IMCUFIDEN

Cuenta Pública 2025

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 2025(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	4,058,940.60	116,692,958.69	109,882,184.23	10,869,715.06	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,409,386.09	116,323,173.44	109,467,020.91	9,265,538.62	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,238,160.29	69,268,095.58	62,440,992.01	8,065,263.86	
1111	Efectivo	1,238,160.29	18,809.00	1,241,969.29	15,000.00	
1111 0002	FONDO FIJO DE CAJA	1,238,160.29	18,809.00	1,241,969.29	15,000.00	
1111 0002 0000 0000 0009	CHEQUE DE CAJA	1,238,160.29	0.00	1,238,160.29	0.00	
I - 1 - 1	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS (ISR Y 3%) DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,033,643.18		2025/01/09
I - 2 - 1	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	204,517.11		2025/01/10
1111 0002 0000 0000 0010	SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	18,809.00	3,809.00	15,000.00	
CH - 1 - 1	CHEQUE 0001 PARA ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA		15,000.00	0.00		2025/02/17
D - 4 - 22	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	3,809.00		2025/04/02
CH - 2 - 1	CHEQUE 00018 REINTEGRO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA A CARGO DE SOFIA FRANCO PADILLA		3,809.00	0.00		2025/05/06
1112	Bancos/Tesorería	0.00	69,249,286.58	61,199,022.72	8,050,263.86	
1112 0002	BBVA BANCOMER	0.00	69,249,286.58	61,199,022.72	8,050,263.86	
1112 0002 0000 0000 0002	BBVA BANCOMER 0124381068	0.00	51,648,359.59	43,868,969.05	7,779,390.54	
I - 1 - 2	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS (ISR Y 3%) DEL MES DE DICIEMBRE 2024		1,033,643.18	0.00		2025/01/09
E - 1 - 2	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	122,242.00		2025/01/10
I - 2 - 2	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		204,517.11	0.00		2025/01/10
D - 1 - 2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA CIBRIR PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO25		0.00	235,999.93		2025/01/15
I - 3 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. ENE'25		1,377,906.25	0.00		2025/01/17
I - 4 - 6	INGRESO DE LA ADNINISTRACION 2024		3,679.12	0.00		2025/01/17
I - 5 - 6	INGRESO DE LA ADMINISTRACION 2024		2,418.32	0.00		2025/01/17
I - 6 - 6	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		8,727.36	0.00		2025/01/17
E - 2 - 2	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	909,889.00		2025/01/20
D - 2 - 2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (FONDOS DE INVERSION)		0.00	4,984.08		2025/01/21
E - 4 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	93,264.00		2025/01/21
E - 5 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,078.00		2025/01/21
E - 6 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	610.00		2025/01/21
E - 7 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	128,057.26		2025/01/21
E - 8 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	500.00		2025/01/21
E - 9 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		0.00	399.00		2025/01/21
E - 10 - 10	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)		0.00	4,760.31		2025/01/22
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		0.00	110,598.07		2025/01/22
E - 12 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		0.00	450.00		2025/01/23
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.		0.00	6,497.40		2025/01/29
E - 14 - 17	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	35,951.87		2025/01/29
E - 15 - 10	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	13,492.45		2025/01/29
I - 7 - 4	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION 2DA. QUINCENA DE ENERO'25		1,377,906.25	0.00		2025/01/30
D - 3 - 2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2DA. QNA. DE ENERO'25		0.00	242,002.86		2025/01/31
D - 4 - 2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (FONDOS DE INVERSION)		0.00	299,971.52		2025/01/31
D - 5 - 2	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (REINTEGRO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		0.00	1,568.58		2025/01/31
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 25		0.00	68,662.75		2025/02/04
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA. ENERO 25		0.00	2,926.59		2025/02/05
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		0.00	8,091.00		2025/02/05
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,801.40		2025/02/05
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,310.40		2025/02/05
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,842.00		2025/02/05

E - 15 - 12	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025	0.00	180,522.09	2025/02/06
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO	0.00	9,860.00	2025/02/07
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	0.00	13,923.76	2025/02/07
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC	0.00	39,324.00	2025/02/10
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC	0.00	13,606.80	2025/02/10
E - 7 - 10	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	5,028.00	2025/02/10
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	0.00	49,963.97	2025/02/10
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES	0.00	60,073.70	2025/02/10
E - 10 - 10	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25	0.00	23,991.00	2025/02/10
E - 18 - 10	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC	0.00	870.00	2025/02/10
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 1RA. QNA. FEBRERO 25	0.00	389,024.85	2025/02/14
E - 12 - 11	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	5,762.70	2025/02/14
I - 1 - 4	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO'25	1,377,906.25	0.00	2025/02/14
CH - 1 - 2	CHEQUE 0001 PARA ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	15,000.00	2025/02/17
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN	0.00	149,988.38	2025/02/17
E - 13 - 3	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025	0.00	146,888.00	2025/02/17
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	38,280.00	2025/02/21
E - 20 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025	0.00	202,663.06	2025/02/21
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC	0.00	13,975.68	2025/02/21
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC	0.00	16,008.00	2025/02/21
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC	0.00	12,180.00	2025/02/21
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)	0.00	104,424.00	2025/02/21
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	36,099.00	2025/02/21
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION	0.00	610.00	2025/02/21
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00	2025/02/21
E - 28 - 17	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC	0.00	5,968.90	2025/02/21
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25	0.00	131.00	2025/02/21
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	5,272.90	2025/02/21
E - 31 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION	0.00	500.00	2025/02/25
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO'25	0.00	391,592.75	2025/02/28
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN	0.00	149,966.43	2025/02/28
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN	0.00	8,073.60	2025/02/28
E - 34 - 10	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	7,092.24	2025/02/28
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	6,252.50	2025/02/28
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA	0.00	56,701.64	2025/02/28
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC	0.00	9,860.00	2025/02/28
I - 2 - 4	INGRESO POR SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO'25	1,377,906.25	0.00	2025/02/28

I - 4 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1068	16.49	0.00	2025/02/28
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	202,663.06	2025/03/05
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	24,360.00	2025/03/05
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	0.00	24,911.10	2025/03/05
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 0002 POR GASTO A COMPROBAR - EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL	0.00	1,500.00	2025/03/06
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA	0.00	46,279.36	2025/03/06
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	12,522.03	2025/03/06
E - 7 - 10	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	33,157.00	2025/03/07
E - 8 - 10	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE FINANZAS	0.00	4,364.00	2025/03/07
E - 38 - 10	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	5,272.90	2025/03/07
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	13,364.00	2025/03/12
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE LA NOMINA 1RA. QNA MZO'25 Y PSENSION ALIMENTICIA	0.00	476,065.64	2025/03/13
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS POROPIAS DE LA CTA. 0124381068 A FONDOS DE INVERSION	0.00	149,987.95	2025/03/13
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN	0.00	32,221.80	2025/03/13
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. MZO.25	1,377,906.25	0.00	2025/03/14
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA 360° PARA PROYECTO PLASMA TU TALENTO	0.00	3,500.00	2025/03/18
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION	0.00	610.00	2025/03/18
E - 14 - 10	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	5,272.90	2025/03/18
E - 15 - 3	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25	0.00	193,506.00	2025/03/18
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	4,640.00	2025/03/18
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA DE LA 1RA. QNA. MARZO'25	0.00	0.16	2025/03/20
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 0005 POR GASTO A COMPROBAR - PARA LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS E HIDRATACION PARA EL EVENTO VUELTA OTOMI	0.00	1,500.00	2025/03/21
E - 17 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25	0.00	242,803.56	2025/03/21
E - 18 - 10	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS	0.00	6,923.00	2025/03/25
E - 19 - 10	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS	0.00	6,923.00	2025/03/25
E - 20 - 10	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS	0.00	6,740.00	2025/03/25
E - 21 - 10	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS	0.00	4,828.00	2025/03/25
E - 22 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION	0.00	500.00	2025/03/25
E - 23 - 10	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM	0.00	4,364.00	2025/03/25
E - 24 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	101,256.00	2025/03/25
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00	2025/03/25
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	6,432.40	2025/03/25
E - 27 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART	0.00	4,495.50	2025/03/25
D - 4 - 15	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	500.00	0.00	2025/03/26
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	116,522.00	2025/03/27
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,859.60	2025/03/27
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES	0.00	40,600.00	2025/03/27
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	4,988.00	2025/03/27
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,440.00	2025/03/27

E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC	0.00	27,846.26	2025/03/27
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE POR GASTO A COMPROBAR - PARA LA ADQISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO CARRERA NOCTURNA - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	3,800.00	2025/03/28
E - 34 - 10	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	4,640.00	2025/03/28
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO'25 Y PENSION ALIMENTICIA	0.00	462,388.18	2025/03/31
E - 37 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25	0.00	241.75	2025/03/31
I - 2 - 4	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. MARZO'25	1,377,906.25	0.00	2025/03/31
I - 4 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA	26.97	0.00	2025/03/31
E - 1 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,432.40	2025/04/01
CH - 9 - 11	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	6,000.00	2025/04/02
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	199,970.62	2025/04/02
E - 2 - 37	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	15,001.12	2025/04/03
E - 3 - 10	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE	0.00	1,750.00	2025/04/03
E - 6 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025	0.00	234,573.53	2025/04/03
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 0000009 POR GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL 25 EN EL PARQUE REVOLUCION - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	3,689.00	2025/04/04
CH - 2 - 1	CANCELACION DE CHEQUE 0000010	0.00	0.00	2025/04/04
CH - 3 - 1	CANCELACION DE CHEQUE 0000011	0.00	0.00	2025/04/04
D - 1 - 10	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL	288.58	0.00	2025/04/07
E - 4 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	40,440.00	2025/04/08
E - 5 - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA	0.00	5,511.80	2025/04/08
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 000012 POR REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES DE FUTBOL, 2 TABLONES PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES EVENTOS - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	4,819.50	2025/04/09
CH - 5 - 2	CHEQUE 000013 POR GASTO A COMPROBAR POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DERIVADA DE LA CLASE NACIONAL DE BOX DEL 6 DE ABRIL - BOXEANDO POR LA PAZ - MIGUEL REYES ESQUIVEL	0.00	2,335.00	2025/04/09
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	2,888.00	2025/04/09
CH - 7 - 73	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	8,603.62	2025/04/09
E - 7 - 10	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX	0.00	39,263.00	2025/04/09
E - 8 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	212,033.00	2025/04/10
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	1,300.42	2025/04/11
E - 9 - 19	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA	0.00	34,712.76	2025/04/11
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ABRIL25	0.00	474,763.39	2025/04/14
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	199,950.56	2025/04/14
D - 11 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	999,970.89	2025/04/14
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE ABRIL25	1,514,933.00	0.00	2025/04/14
E - 12 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00	2025/04/15
E - 13 - 10	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI	0.00	610.00	2025/04/15
E - 14 - 10	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV	0.00	6,313.96	2025/04/15
E - 15 - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	0.00	4,681.09	2025/04/15
E - 16 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25	0.00	238,599.72	2025/04/21
E - 17 - 10	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,624.00	2025/04/23

E - 18 - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70		2025/04/24
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	33,916.08		2025/04/25
E - 20 - 19	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	37,033.00		2025/04/25
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES	0.00	4,408.00		2025/04/25
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV	0.00	3,613.40		2025/04/25
E - 23 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI	0.00	500.00		2025/04/25
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	43,692.00		2025/04/28
E - 25 - 10	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE	0.00	1,750.00		2025/04/28
D - 12 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA. QNA ABRIL25	0.00	480,930.74		2025/04/29
D - 13 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	299,993.37		2025/04/29
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	719.70		2025/04/29
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV	0.00	8,499.00		2025/04/29
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV	0.00	7,980.00		2025/04/29
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	46,661.00		2025/04/29
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA ABRIL25	1,514,933.00	0.00		2025/04/29
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	1,439.40		2025/04/30
E - 33 - 17	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	27,641.27		2025/04/30
E - 34 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25	0.00	261.91		2025/04/30
I - 8 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 RECURSOS PROPIOS AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25	39.48	0.00		2025/04/30
CH - 1 - 2	CHEQUE 00017 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE AGUA PARA LA HIDRATACION DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL COYOTE Y LUCHA LIBRE - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	3,663.00		2025/05/02
E - 1 - 10	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,403.30		2025/05/02
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,920.00		2025/05/02
CH - 2 - 2	CHEQUE 00018 REINTEGRO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA A CARGO DE SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	3,809.00		2025/05/06
E - 3 - 12	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)	0.00	243,749.58		2025/05/06
D - 1 - 10	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	82.50	0.00		2025/05/07
E - 4 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40		2025/05/08
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	20,300.00		2025/05/08
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,613.40		2025/05/08
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00		2025/05/08
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS	0.00	8,411.98		2025/05/08
E - 9 - 33	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES	0.00	12,064.00		2025/05/09
E - 10 - 10	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	39,666.00		2025/05/09
E - 11 - 10	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	45,670.50		2025/05/09
I - 5 - 6	INGRESOS POR PAGO DE BASES	941.00	0.00		2025/05/09
E - 14 - 4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 25	0.00	210,501.00		2025/05/12
I - 6 - 6	INGRESOS POR PAGO DE BASES	941.00	0.00		2025/05/12
E - 15 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)	0.00	610.00		2025/05/13
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QNA. DE MAYO25	0.00	484,667.90		2025/05/14
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	199,937.15		2025/05/14
CH - 3 - 1	CHEQUE 00019 CANCELADO	0.00	0.00		2025/05/15

CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,044.00	2025/05/15
I - 1 - 4	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIIN CORRESPONDIENTE A LA 1|RA QNA DE MAYO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/05/15
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	999,927.23	2025/05/16
E - 16 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/16
E - 17 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25	0.00	245,371.42	2025/05/16
CH - 5 - 33	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	2,145.40	2025/05/21
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,504.00	2025/05/21
E - 18 - 10	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/05/21
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	399.00	2025/05/21
E - 20 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/23
E - 21 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	31,286.00	2025/05/23
E - 22 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	94,657.00	2025/05/23
E - 23 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI	0.00	500.00	2025/05/26
I - 3 - 8	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023	24,570.03	0.00	2025/05/27
I - 4 - 8	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023	34,700.13	0.00	2025/05/27
I - 2 - 4	INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/05/28
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO25	0.00	483,008.43	2025/05/30
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	199,949.00	2025/05/30
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES	0.00	5,162.00	2025/05/30
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	0.00	46,632.00	2025/05/30
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX	0.00	19,010.95	2025/05/30
E - 29 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/30
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ	0.00	18,078.60	2025/05/30
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,760.00	2025/05/30
I - 7 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	37.58	0.00	2025/05/30
E - 32 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	328.82	2025/05/31
E - 1 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25	0.00	245,371.42	2025/06/04
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	9,396.00	2025/06/04
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)	0.00	7,000.00	2025/06/05
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	599,977.55	2025/06/05
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV	0.00	5,220.02	2025/06/06
E - 4 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	130.00	2025/06/06

E - 5 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/06/06
E - 6 - 24	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	25,330.78	2025/06/06
E - 7 - 10	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	40,225.00	2025/06/09
E - 8 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	0.00	212,687.00	2025/06/10
I - 1 - 4	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 1RA. QNA DE JUNIO 2025	1,514,933.00	0.00	2025/06/11
CH - 2 - 47	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	5,669.60	2025/06/12
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ	0.00	7,713.00	2025/06/12
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	52,990.40	2025/06/12
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	19,140.00	2025/06/12
E - 12 - 17	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	33,806.75	2025/06/12
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	32,540.96	2025/06/12
E - 14 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/12
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV	0.00	3,613.40	2025/06/12
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	17,062.90	2025/06/12
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO25	0.00	474,667.90	2025/06/13
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	0.00	5,800.00	2025/06/13
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	0.00	8,120.00	2025/06/13
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,960.00	2025/06/13
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	199,949.87	2025/06/16
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC	0.00	24,575.77	2025/06/16
CH - 3 - 2	CHEQUE 00025 PARA GASTO A COMPROBAR PAGO DE LA RENTA DE TEMPLETE DE 10 METROS DE FRENTE POR 6 DE FONDO PARA LA CLASE MASIVA DE ZUMBA - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	7,000.00	2025/06/17
E - 22 - 10	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D	0.00	15,000.00	2025/06/17
E - 23 - 41	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM	0.00	245,371.42	2025/06/17
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	544.00	2025/06/19
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00	2025/06/19
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,800.00	2025/06/19
E - 25 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/19
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,419.68	2025/06/19
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	7,968.40	2025/06/19
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00	2025/06/19
E - 29 - 10	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	222.00	2025/06/19
E - 30 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/06/26
E - 31 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	7,926.00	2025/06/26

E - 32 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI	0.00	500.00		2025/06/26
E - 33 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI	0.00	610.00		2025/06/26
E - 34 - 10	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	80,725.00		2025/06/26
E - 35 - 19	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	8,766.12		2025/06/27
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	10,660.40		2025/06/27
E - 37 - 19	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,022.40		2025/06/27
I - 2 - 4	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 2DA. QNA DE JUNIO 2025	1,514,933.00	0.00		2025/06/27
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO25	0.00	484,668.25		2025/06/30
D - 8 - 1	REEMBOLSO DE PREMIACION POR DESCALIFICACION DE COMPETIDORES DE LA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA REALIZADA EN EL MES DE MARZO25	1,000.00	0.00		2025/06/30
E - 38 - 15	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	40,593.04		2025/06/30
E - 39 - 10	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV	0.00	3,613.40		2025/06/30
E - 40 - 10	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	19,826.00		2025/06/30
E - 41 - 10	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	0.00	23,909.92		2025/06/30
E - 42 - 10	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	12,110.40		2025/06/30
E - 43 - 10	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	8,352.00		2025/06/30
E - 44 - 10	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	34,425.00		2025/06/30
E - 45 - 19	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	42,792.40		2025/06/30
E - 47 - 10	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	5,272.76		2025/06/30
E - 48 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25	0.00	601.30		2025/06/30
I - 3 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	22.85	0.00		2025/06/30
I - 3 - 12	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.11	0.00		2025/06/30
I - 3 - 18	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.44	0.00		2025/06/30
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1068 A LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA	0.00	299,935.04		2025/07/01
D - 2 - 1	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DE CHEQUE 0000005 OTORGADO PARA GASTO A COMPROBAR DEL APOYO PARA LA VUELTA OTOMI 2025 (PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE)	354.57	0.00		2025/07/01
E - 1 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40		2025/07/02
E - 2 - 26	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	11,328.05		2025/07/03
E - 3 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	245,371.42		2025/07/03
E - 4 - 10	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25	0.00	39,812.00		2025/07/07
E - 5 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.00	210,654.00		2025/07/07
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	566.00		2025/07/11
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,074.00		2025/07/11
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	10,208.00		2025/07/11
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	0.00	6,380.00		2025/07/11
E - 8 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40		2025/07/11

E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	0.00	29,000.00	2025/07/11
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/07/11
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV	0.00	23,200.00	2025/07/11
E - 12 - 17	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA	0.00	4,907.96	2025/07/11
E - 13 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL	0.00	695.00	2025/07/11
E - 14 - 19	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV	0.00	23,116.00	2025/07/11
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	33,814.00	2025/07/11
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	2025/07/14
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO'25	0.00	480,930.39	2025/07/14
I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/07/15
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 00032 POR GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE UN TEMPLETE CON UN DIAMETRO DE 10 METROS DE FRENTE Y 6 DE FONDO Y 1.20 DE ALTO PARA LA CLASE MASIVA DE ZUMBA EN EL EL PARQUE REVOLUCION DENOMINADA ZUMBA CON Z	0.00	10,500.00	2025/07/16
D - 5 - 1	DEVOLUCION DEL CHEQUE 00025 POR REPROGRAMACION DEL EVENTO MASIVO DE ZUMBA CON Z - ROSALIA XIMENA BLELLER TORRES	7,000.00	0.00	2025/07/16
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,440.00	2025/07/16
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1068 A LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA	0.00	299,957.22	2025/07/17
E - 18 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM	0.00	243,749.58	2025/07/17
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/18
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	7,630.87	2025/07/18
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	34,800.00	2025/07/18
E - 22 - 17	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ	0.00	23,807.84	2025/07/18
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	11,600.00	2025/07/24
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	2,507.29	2025/07/24
E - 25 - 10	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,990.80	2025/07/24
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,341.00	2025/07/24
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	16,460.00	2025/07/24
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI	0.00	500.00	2025/07/24
E - 29 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00	2025/07/24
E - 30 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/29
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO'25	0.00	480,930.74	2025/07/30
I - 6 - 1	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE LOS VENTILADORES ADQUIRIDOS EN LA POLIZA DE EGRESOS 2 DEL MES DE JULIO'25 - NUEVA WALMAR DE MEXICO SA DE CV	4,865.00	0.00	2025/07/30
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	4,500.00	2025/07/31
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	0.00	12,180.00	2025/07/31
E - 33 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25	0.00	936.36	2025/07/31
I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/07/31
I - 7 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25	8.35	0.00	2025/07/31

CH - 1 - 17	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,749.80	2025/08/01
E - 1 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25	0.00	243,749.58	2025/08/04
E - 2 - 10	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25	0.00	39,965.00	2025/08/07
E - 3 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	212,611.00	2025/08/08
E - 4 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/08/08
E - 5 - 17	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	0.00	7,783.60	2025/08/12
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	17,864.00	2025/08/12
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,613.40	2025/08/12
E - 8 - 10	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,777.75	2025/08/13
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGOSTO'25	0.00	480,930.40	2025/08/14
I - 1 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO'25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/08/14
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0124381068 A LA CUENTA ASOCIADA	0.00	299,960.20	2025/08/15
E - 11 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/08/15
E - 12 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/15
E - 13 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00	2025/08/15
E - 14 - 28	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	18,321.04	2025/08/15
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	68,625.60	2025/08/15
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	4,500.00	2025/08/20
E - 16 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025	0.00	243,749.58	2025/08/21
CH - 4 - 35	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	2,580.10	2025/08/25
CH - 5 - 19	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	2,459.66	2025/08/25
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	498.00	2025/08/25
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO	0.00	997.60	2025/08/25
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO	0.00	916.00	2025/08/25
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	34,195.47	2025/08/25
E - 18 - 17	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	19,995.50	2025/08/25
CH - 9 - 19	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	895.80	2025/08/26
E - 19 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/26
E - 20 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI	0.00	500.00	2025/08/26
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO	0.00	4,113.19	2025/08/26
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	58,000.00	2025/08/26

E - 23 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	6,163.00	2025/08/28
E - 24 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	80,431.00	2025/08/28
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	0.00	5,000.00	2025/08/29
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	3,000.00	2025/08/29
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ	0.00	1,500.00	2025/08/29
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO'25	0.00	514,930.72	2025/08/29
E - 25 - 10	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	39,171.00	2025/08/29
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	35,562.12	2025/08/29
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	12,180.00	2025/08/29
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	9,046.02	2025/08/29
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	0.00	14,616.00	2025/08/29
I - 2 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/08/29
E - 31 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068	0.00	461.10	2025/08/31
I - 6 - 11	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25	23.72	0.00	2025/08/31
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,999,984.42	2025/09/01
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,800,000.00	0.00	2025/09/01
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.	0.00	37,526.90	2025/09/01
E - 3 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,082.60	2025/09/04
E - 4 - 10	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV	0.00	3,613.40	2025/09/04
E - 5 - 12	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25	0.00	261,125.10	2025/09/04
E - 6 - 10	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	41,360.00	2025/09/08
E - 7 - 10	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	0.00	41,343.65	2025/09/09
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369	0.00	12,554.42	2025/09/10
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374	0.00	4,717.50	2025/09/10
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 00048 POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MIGUEL HERNANDEZ BLASCO	0.00	1,292.22	2025/09/10
E - 8 - 10	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/09/10
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	524,930.37	2025/09/12
E - 10 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25	0.00	219,468.00	2025/09/12
E - 11 - 17	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV	0.00	33,468.29	2025/09/12
I - 1 - 4	SUBSIDIO GASATOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE' 25	1,514,933.00	0.00	2025/09/14
E - 12 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,642.20	2025/09/18
E - 13 - 41	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM	0.00	266,274.96	2025/09/19
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,032.00	2025/09/22
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	14,152.00	2025/09/23

CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	707.00	2025/09/24
E - 16 - 10	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	65,404.00	2025/09/24
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	51,341.00	2025/09/24
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	33,916.08	2025/09/24
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	25,213.76	2025/09/24
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,433.58	2025/09/24
E - 21 - 10	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/09/25
E - 22 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	549.00	2025/09/26
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370	0.00	8,579.64	2025/09/29
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	528,668.26	2025/09/29
I - 2 - 4	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE'25	1,514,933.00	0.00	2025/09/29
E - 24 - 15	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25	0.00	182.23	2025/09/30
I - 3 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25	43.79	0.00	2025/09/30
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	0.00	4,020.00	2025/10/02
E - 1 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	267,896.80	2025/10/03
E - 2 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/10/03
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV	0.00	3,613.40	2025/10/03
E - 4 - 19	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX	0.00	11,971.20	2025/10/07
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	59,510.32	2025/10/07
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	12,528.00	2025/10/08
E - 7 - 10	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,711.00	2025/10/08
E - 8 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,643.20	2025/10/08
CH - 2 - 26	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	2,390 99	2025/10/09
E - 9 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25	0.00	231,631.00	2025/10/09
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO	0.00	3,248.00	2025/10/09
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCT'25	0.00	528,667.87	2025/10/14
I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/10/14
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	999,935.03	2025/10/15
E - 12 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0 00	5,120.00	2025/10/15
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	7,517.00	2025/10/16
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/10/16
E - 15 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	549.00	2025/10/16
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/10/16
E - 16 - 19	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	0.00	8,120.00	2025/10/17
E - 17 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25	0.00	267,896.80	2025/10/20

CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	725.00	2025/10/27
E - 18 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/10/27
E - 20 - 10	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	0.00	40,600.00	2025/10/27
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 00054 POR GASTOS A COMPROBAR POR IMRESION DE BOLETOS PARA EVENTO DE BAILE FOLKLORICO A NIVEL INTERNACIONAL REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN- C. CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	5,850.00	2025/10/28
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	8,766.12	2025/10/29
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ	0.00	6,380.00	2025/10/29
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,325.79	2025/10/29
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	9,020.94	2025/10/29
E - 25 - 10	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,329.48	2025/10/29
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,436.01	2025/10/29
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	25,203.32	2025/10/29
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE 2DA QNA DE OCT'25	0.00	528,668.26	2025/10/30
I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/10/30
D - 7 - 10	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	2,834.00	0.00	2025/10/31
E - 29 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,182.74	2025/10/31
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	2,088.00	2025/10/31
E - 31 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	75,533.00	2025/10/31
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	18,560.00	2025/10/31
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	26,332.00	2025/10/31
E - 34 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	49,557.00	2025/10/31
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	0.00	15,760.92	2025/10/31
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	7,609.60	2025/10/31
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ	0.00	20,996.00	2025/10/31
E - 38 - 10	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ	0.00	29,116.00	2025/10/31
E - 39 - 15	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25	0.00	118.35	2025/10/31
I - 3 - 16	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	18.76	0.00	2025/10/31
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	393,660.29	2025/11/06
E - 1 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	267,896.80	2025/11/06
E - 3 - 10	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX	0.00	43,842.00	2025/11/07
E - 4 - 4	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	230,696.00	2025/11/10
E - 5 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/13
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV	0.00	62,831.99	2025/11/13
I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/11/13
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOV'25	0.00	542,405.38	2025/11/14

E - 8 - 19	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	0.00	18,583.20	2025/11/14
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25	0.00	525,905.78	2025/11/20
E - 9 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25	0.00	274,668.50	2025/11/20
E - 10 - 10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/11/20
E - 11 - 10	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	99,186.00	2025/11/27
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	7,736.49	2025/11/27
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,990.08	2025/11/27
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	56,750.00	2025/11/27
E - 15 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	549.00	2025/11/27
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV	0.00	3,613.40	2025/11/27
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/11/27
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,815.31	2025/11/28
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	22,697.72	2025/11/28
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	9,459.80	2025/11/28
E - 22 - 28	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	84,569.22	2025/11/28
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV	0.00	21,750.00	2025/11/28
E - 24 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/28
I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,514,933.00	0.00	2025/11/28
E - 25 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25	0.00	241.74	2025/11/30
I - 3 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25	20.89	0.00	2025/11/30
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	0.00	20,000.00	2025/12/01

CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ	0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 16 - 24	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025	0.00	7,201.02		2025/12/01
CH - 17 - 26	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025	0.00	1,272.00		2025/12/01
CH - 18 - 10	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	764.00		2025/12/01
CH - 19 - 25	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.	0.00	250,584.39		2025/12/01
CH - 20 - 10	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	0.00	2,000.00		2025/12/01
CH - 21 - 10	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS	0.00	2,000.00		2025/12/01
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE AGUINALDOS	0.00	2,412,166.53		2025/12/02
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	600,000.00	0.00		2025/12/03
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM	0.00	274,668.50		2025/12/03
E - 3 - 10	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,394.00		2025/12/03
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CIBRIR EL PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	2,000,019.28	0.00		2025/12/04
E - 4 - 10	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	58,944.00		2025/12/08
I - 1 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	3,029,866.00	0.00		2025/12/08
I - 5 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO REMANENTE CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2025 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	463,765.16	0.00		2025/12/08
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	33,408.00		2025/12/09
E - 6 - 5	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	325,076.00		2025/12/09
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30		2025/12/10
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	5,231.60		2025/12/11
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	22,272.00		2025/12/11
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	16,704.00		2025/12/11
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	747,225.00		2025/12/11
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	18,328.00		2025/12/11

E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	11,136.00	2025/12/11
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,173.59	2025/12/11
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	105,705.00	2025/12/11
E - 16 - 10	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	288,927.00	2025/12/11
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,031.87	0.00	2025/12/12
E - 17 - 14	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN	0.00	522,905.38	2025/12/12
E - 17 - 15	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN	0.00	19,500.00	2025/12/12
E - 18 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	274,668.50	2025/12/18
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.30	2025/12/18
E - 20 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN	0.00	522,905.78	2025/12/18
E - 20 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN	0.00	19,500.00	2025/12/18
CH - 22 - 10	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 23 - 10	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 24 - 10	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 25 - 10	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 26 - 10	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 27 - 10	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 28 - 10	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 29 - 10	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 30 - 10	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 31 - 10	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 32 - 10	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 33 - 10	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 34 - 10	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 35 - 10	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 36 - 10	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 37 - 10	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 38 - 10	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 39 - 10	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 40 - 10	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 41 - 10	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 42 - 10	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 43 - 10	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 44 - 10	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 45 - 10	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 46 - 10	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 47 - 10	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 48 - 10	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 49 - 10	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 50 - 10	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 51 - 10	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 52 - 10	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 53 - 10	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 54 - 10	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 55 - 10	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 56 - 10	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 57 - 10	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 58 - 10	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 59 - 10	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 60 - 10	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 61 - 10	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 62 - 10	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 63 - 10	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 64 - 10	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 65 - 10	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 66 - 10	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 67 - 10	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 69 - 10	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 70 - 10	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 71 - 10	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 72 - 10	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 73 - 10	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMUI O DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 74 - 10	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,690.40	2025/12/19
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ	0.00	8,120.00	2025/12/19
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ	0.00	16,240.00	2025/12/19

E - 24 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	274,668.50		2025/12/22
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -	0.00	56,550.00		2025/12/22
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	225,500.00		2025/12/22
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	33,225.64		2025/12/22
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,613.40		2025/12/22
E - 29 - 17	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	15,769.04		2025/12/23
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	5,614.05		2025/12/23
E - 31 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	54,796.00		2025/12/23
E - 32 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	88,883.00		2025/12/23
E - 33 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	130.00		2025/12/23
E - 34 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	549.00		2025/12/23
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ	0.00	62,640.00		2025/12/23
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	3,248.00		2025/12/23
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,488.84		2025/12/23
E - 38 - 10	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,630.83		2025/12/23
E - 39 - 10	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,613.40		2025/12/23
E - 40 - 10	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV	0.00	7,337.87		2025/12/23
E - 41 - 10	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,095.70		2025/12/23
E - 42 - 10	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,972.77		2025/12/23
E - 43 - 10	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV	0.00	46,458.00		2025/12/23
E - 44 - 10	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	15,080.00		2025/12/23
E - 45 - 10	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	61,966.64		2025/12/23
CH - 75 - 17	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025	0.00	2,528.54		2025/12/24
CH - 76 - 31	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025	0.00	2,872.81		2025/12/24
CH - 77 - 10	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025	0.00	6,960.00		2025/12/24
D - 6 - 2	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE AGUINALDO	0.00	30,657.91		2025/12/24
E - 46 - 10	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE	0.00	47,850.00		2025/12/24
E - 47 - 10	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV	0.00	1,740.00		2025/12/24

E - 48 - 10	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	24,986.40		2025/12/24
E - 49 - 10	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV			0.00	21,323.00		2025/12/24
E - 50 - 10	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	29,048.96		2025/12/24
E - 51 - 11	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			0.00	518,446.20		2025/12/24
E - 51 - 12	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			0.00	20,061.60		2025/12/24
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			7,916,970.91	0.00		2025/12/30
E - 52 - 10	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	8,834.20		2025/12/30
E - 55 - 19	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	18,038.00		2025/12/30
E - 56 - 17	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	5,046.00		2025/12/30
E - 57 - 10	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO			0.00	22,800.00		2025/12/30
E - 58 - 2	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK (PAGO REALIZADO DOBLE) CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	29,048.96		2025/12/30
E - 59 - 10	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	1,380.40		2025/12/31
E - 60 - 19	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV			0.00	35,803.40		2025/12/31
E - 61 - 24	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	120,688.93		2025/12/31
E - 62 - 10	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO			0.00	11,484.00		2025/12/31
E - 63 - 10	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ			0.00	29,928.00		2025/12/31
E - 64 - 10	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	214,123.24		2025/12/31
E - 65 - 10	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	51,782.40		2025/12/31
E - 66 - 45	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV			0.00	123,273.20		2025/12/31
E - 67 - 10	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV			0.00	20,303.99		2025/12/31
E - 68 - 10	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	634.85		2025/12/31
E - 69 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25			0.00	107.09		2025/12/31
E - 70 - 10	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV			0.00	92,800.00		2025/12/31
I - 3 - 16	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25			19.54	0.00		2025/12/31
1112 0002 0000 0000 0003	RECUDACION 1076	0.00	3,714,243.97	3,443,370.65	270,873.32		
I - 5 - 6	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25			4,708.00	0.00		2025/02/28
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ			0.00	15,660.00		2025/03/07
I - 3 - 6	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE MARZO'25			157,147.00	0.00		2025/03/31
I - 6 - 6	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE MARZO'25			477,245.00	0.00		2025/03/31
I - 3 - 6	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25			103,568.00	0.00		2025/04/30
I - 4 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25			343,593.14	0.00		2025/04/30
I - 5 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 RECAUDACION DE ESPACIOS Y ALBERCA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25			2.99	0.00		2025/04/30
I - 10 - 6	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25			134,820.00	0.00		2025/05/31

I - 11 - 6	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25			413,695.00	0.00		2025/05/31
I - 12 - 11	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25			31.99	0.00		2025/05/31
I - 4 - 6	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS			94,941.00	0.00		2025/06/30
I - 5 - 6	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO25			384,437.00	0.00		2025/06/30
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	1,000,000.00		2025/07/14
I - 3 - 6	INGRESOS POR ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'25			143,520.00	0.00		2025/07/31
I - 4 - 6	INGRESO POR CURSO DE VERANO EN EL PARQUE Y ALBERCA EL TEPETATAL JULIO'25			304,650.00	0.00		2025/07/31
I - 5 - 6	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25			55,805.00	0.00		2025/07/31
I - 8 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25			33.12	0.00		2025/07/31
E - 9 - 31	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	26,210.65		2025/08/13
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA			0.00	1,500.00		2025/08/20
I - 3 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25			30.02	0.00		2025/08/31
I - 4 - 11	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25			257,348.00	0.00		2025/08/31
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	1,800,000.00		2025/09/01
I - 4 - 6	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DEL MES DE SEPTIEMBRE'25			29.29	0.00		2025/09/30
I - 5 - 11	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			249,333.00	0.00		2025/09/30
I - 4 - 11	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025			354,919.00	0.00		2025/10/31
I - 5 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE ' 2025			1.68	0.00		2025/10/31
I - 4 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25			3.83	0.00		2025/11/30
I - 6 - 11	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			155,846.00	0.00		2025/11/30
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	600,000.00		2025/12/03
I - 2 - 6	INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25			78,530.00	0.00		2025/12/31
I - 4 - 6	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25			5.91	0.00		2025/12/31
1112 0002 0000 0000 0004	NOMINA 1033	0.00	13,126,488.88	13,126,488.88		0.00	
D - 1 - 1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA CIBRIR PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO25			235,999.93	0.00		2025/01/15
E - 3 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025			0.00	22,499.99		2025/01/15
E - 3 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025			0.00	213,499.94		2025/01/15
D - 3 - 1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE 2DA. QNA. DE ENERO'25			242,002.86	0.00		2025/01/31
D - 5 - 1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (REINTEGRO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)			1,568.58	0.00		2025/01/31
E - 16 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025			0.00	242,002.86		2025/01/31
E - 16 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025			0.00	1,568.58		2025/01/31
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL COMPLEMENTO DE LA 2DA. QNA. DE ENERO 25			68,662.75	0.00		2025/02/04
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA. ENERO 25			2,926.59	0.00		2025/02/05
E - 1 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO'25			0.00	68,662.75		2025/02/05
E - 1 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO'25			0.00	2,926.59		2025/02/05
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 1RA. QNA. FEBRERO 25			389,024.85	0.00		2025/02/14
E - 11 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25			0.00	4,500.00		2025/02/15
E - 11 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25			0.00	384,524.85		2025/02/15
D - 5 - 1	CANCELACION DEL REGISTRO DIFERENCIA DE ISR DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2025			96.81	0.00		2025/02/20
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO'25			391,592.75	0.00		2025/02/28
E - 32 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025			0.00	387,092.75		2025/02/28
E - 1 - 2	NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL SERVIDOR PUBLICO ENEDINA GARCIA QUIÑONES			0.00	4,500.00		2025/03/05
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE LA NOMINA 1RA. QNA MZO'25 Y PSENSION ALIMENTICIA			476,065.64	0.00		2025/03/13
E - 10 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25			0.00	466,892.75		2025/03/14
E - 10 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25			0.00	4,500.00		2025/03/14
E - 10 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25			0.00	1,032.37		2025/03/14
E - 10 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25			0.00	2,933.94		2025/03/14
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.16	0.00		2025/03/20
E - 11 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE MARZO'25 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			0.00	803.56		2025/03/20

D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE MARZO'25 Y PENSION ALIMENTICIA	462,388.18	0.00	2025/03/31
E - 35 - 18	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25	0.00	453,347.11	2025/03/31
E - 35 - 19	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25	0.00	4,500.00	2025/03/31
E - 35 - 20	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25	0.00	3,737.51	2025/03/31
E - 36 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. MARZO'25 A FAVOR DE LA C. NIVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	803.56	2025/03/31
I - 5 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA	0.01	0.00	2025/03/31
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ABRIL25	474,763.39	0.00	2025/04/14
E - 10 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25	0.00	469,459.98	2025/04/14
E - 10 - 16	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25	0.00	4,500.00	2025/04/14
E - 11 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	803.56	2025/04/14
D - 12 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA. QNA ABRIL25	480,930.74	0.00	2025/04/29
E - 29 - 15	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25	0.00	475,627.18	2025/04/29
E - 29 - 16	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25	0.00	4,500.00	2025/04/29
E - 30 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTER A LA 2DA. QNA. DE ABRIL25 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	803.56	2025/04/29
I - 6 - 1	INGRESOS GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 NOMINA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL25	0.15	0.00	2025/04/30
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QNA. DE MAYO25	484,667.90	0.00	2025/05/14
E - 12 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25	0.00	479,364.34	2025/05/14
E - 12 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25	0.00	4,500.00	2025/05/14
E - 13 - 2	PAGO DE LA PENCION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE MAYO A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	803.56	2025/05/14
E - 24 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25	0.00	477,688.51	2025/05/29
E - 24 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25	0.00	4,500.00	2025/05/29
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO25	483,008.43	0.00	2025/05/30
E - 25 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA D2A QNA DE MAY25	0.00	819.93	2025/05/30
I - 8 - 6	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	0.01	0.00	2025/05/30
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO25	474,667.90	0.00	2025/06/13
E - 17 - 14	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25	0.00	470,167.90	2025/06/13
E - 17 - 15	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25	0.00	4,500.00	2025/06/13
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO25	484,668.25	0.00	2025/06/30
E - 46 - 14	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25	0.00	480,168.25	2025/06/30
E - 46 - 15	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25	0.00	4,500.00	2025/06/30
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO'25	480,930.39	0.00	2025/07/14
E - 16 - 14	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	476,430.40	2025/07/14
E - 16 - 15	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	2025/07/14
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO'25	480,930.74	0.00	2025/07/30
E - 31 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN	0.00	476,430.74	2025/07/30
E - 31 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	2025/07/30
I - 9 - 6	IMGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25	0.01	0.00	2025/07/31
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGOSTO'25	480,930.40	0.00	2025/08/14
E - 10 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025	0.00	476,430.40	2025/08/14
E - 10 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025	0.00	4,500.00	2025/08/14
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO'25	514,930.72	0.00	2025/08/29
E - 30 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25	0.00	505,930.72	2025/08/29
E - 30 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25	0.00	4,500.00	2025/08/29
E - 2 - 2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 POR DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA BANCARIA	0.00	4,500.00	2025/09/01
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	524,930.37	0.00	2025/09/12
E - 9 - 14	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	520,430.38	2025/09/12
E - 9 - 15	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	4,500.00	2025/09/12
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	528,668.26	0.00	2025/09/29
E - 23 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	520,430.75	2025/09/29
E - 23 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	4,500.00	2025/09/29
E - 23 - 16	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	3,737.51	2025/09/29
I - 3 - 12	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25	0.01	0.00	2025/09/30
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE OCT'25	528,667.87	0.00	2025/10/14
E - 11 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25	0.00	509,167.88	2025/10/14
E - 11 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25	0.00	19,500.00	2025/10/14
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE 2DA QNA DE OCT'25	528,668.26	0.00	2025/10/30
E - 28 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25	0.00	509,168.26	2025/10/30
E - 28 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25	0.00	19,500.00	2025/10/30
I - 6 - 6	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE OCT'25	0.01	0.00	2025/10/31
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2025	393,660.29	0.00	2025/11/06

E - 2 - 11	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	376,110.89		2025/11/06
E - 2 - 12	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	17,549.41		2025/11/06
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOV'25		542,405.38	0.00		2025/11/14
E - 7 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25		0.00	522,905.38		2025/11/14
E - 7 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25		0.00	19,500.00		2025/11/14
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25		525,905.78	0.00		2025/11/20
E - 19 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25		0.00	506,405.78		2025/11/28
I - 5 - 6	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOV'25		0.01	0.00		2025/11/30
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE AGUINALDOS		2,412,166.53	0.00		2025/12/02
E - 1 - 11	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	2,306,226.34		2025/12/02
E - 1 - 12	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	105,940.25		2025/12/02
E - 53 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIETE A LA 2DA QNA DE NOV'25 POR DEVULUCION DE LA BANCA		0.00	4,500.00		2025/12/02
E - 53 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIETE A LA 2DA QNA DE NOV'25 POR DEVULUCION DE LA BANCA		0.00	15,000.00		2025/12/02
D - 6 - 1	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE AGUINALDO		30,657.91	0.00		2025/12/24
E - 54 - 11	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		0.00	30,657.91		2025/12/24
I - 6 - 6	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.06	0.00		2025/12/31
1112 0002 0000 0000 0005	INVERSION 5750	0.00	760,194.14	760,194.14	0.00	
D - 2 - 1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (FONDOS DE INVERSION)		4,984.08	0.00		2025/01/21
D - 4 - 1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (FONDOS DE INVERSION)		299,971.52	0.00		2025/01/31
I - 8 - 6	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0124381068 FONDOS DE INVERSION A NOMBRE DEL IMCUFIDEN ENE'25		13.07	0.00		2025/01/31
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN		149,988.38	0.00		2025/02/17
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN		149,966.43	0.00		2025/02/28
I - 3 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CTA. DE INVERSION		3,011.72	0.00		2025/02/28
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS POROPIAS DE LA CTA. 0124381068 A FONDOS DE INVERSION		149,987.95	0.00		2025/03/13
I - 7 - 6	INGRESO GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA 0124381068		2,270.99	0.00		2025/03/31
D - 14 - 2	CORRECCION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE DE LAS POLIZAS DE INGRESOS NUMERO 8 DEL MES DE ENERO, NUMERO 3 DEL MES DE FEBRERO Y NUMERO 7 DEL MES DE MARZO 25 EN LA CUENTA DE INVERSION 0124381068		0.00	5,295.78		2025/04/30
D - 15 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CORRECION DE FLUJO Y CUENTA CONTABLE 1112-0002-0000-0000-0005 DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA 1121-0001-0002-0000-0001		0.00	754,898.36		2025/04/30
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,171,225.80	47,055,077.86	47,026,028.90	1,200,274.76	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	10,917,022.06	10,917,022.06	0.00	
1121 0001	CUENTA ASOCIADA 0124381068	0.00	10,917,022.06	10,917,022.06	0.00	
1121 0001 0000 0000 0001	CUENTA ASOCIADA INVERSION	0.00	10,917,022.06	10,917,022.06	0.00	
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		199,970.62	0.00		2025/04/02
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		199,950.56	0.00		2025/04/14
D - 11 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		999,970.89	0.00		2025/04/14
D - 13 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		299,993.37	0.00		2025/04/29
D - 14 - 1	CORRECCION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE DE LAS POLIZAS DE INGRESOS NUMERO 8 DEL MES DE ENERO, NUMERO 3 DEL MES DE FEBRERO Y NUMERO 7 DEL MES DE MARZO 25 EN LA CUENTA DE INVERSION 0124381068		5,295.78	0.00		2025/04/30
D - 15 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CORRECION DE FLUJO Y CUENTA CONTABLE 1112-0002-0000-0000-0005 DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA 1121-0001-0002-0000-0001		754,898.36	0.00		2025/04/30
I - 7 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 A NOMBRE DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL25		14,826.24	0.00		2025/04/30
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		199,937.15	0.00		2025/05/14
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		999,927.23	0.00		2025/05/16
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		199,949.00	0.00		2025/05/30
I - 9 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		22,190.65	0.00		2025/05/30
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		599,977.55	0.00		2025/06/05
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		199,949.87	0.00		2025/06/16
I - 6 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25		28,526.63	0.00		2025/06/30
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1068 A LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA		299,935.04	0.00		2025/07/01
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1068 A LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA		299,957.22	0.00		2025/07/17
I - 10 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		32,978.82	0.00		2025/07/31
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0124381068 A LA CUENTA ASOCIADA		299,960.20	0.00		2025/08/15
I - 5 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		34,879.77	0.00		2025/08/31
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,999,984.42	0.00		2025/09/01
I - 6 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE'25		58,269.87	0.00		2025/09/30
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		999,935.03	0.00		2025/10/15
I - 7 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE'25		65,948.50	0.00		2025/10/31

I - 7 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		56,483.16	0.00		2025/11/30
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CIBRIR EL PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	2,000,019.28		2025/12/04
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,000,031.87		2025/12/12
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	7,916,970.91		2025/12/30
I - 7 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		43,326.13	0.00		2025/12/31
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,171,225.80	36,138,055.80	36,109,006.84	1,200,274.76	
1123 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,096.25	0.00	0.00	4,096.25	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,096.25	0.00	0.00	4,096.25	
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	1,167,129.55	36,138,055.80	36,109,006.84	1,196,178.51	
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	35,999,996.66	35,999,996.66	881,955.55	
D - 6 - 4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/01/14
I - 3 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. ENE'25		0.00	1,377,906.25		2025/01/17
D - 7 - 4	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/01/27
I - 7 - 3	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION 2DA. QUINCENA DE ENERO'25		0.00	1,377,906.25		2025/01/30
D - 8 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/02/10
I - 1 - 1	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO'25		0.00	1,377,906.25		2025/02/14
D - 9 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/02/22
I - 2 - 1	INGRESO POR SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO'25		0.00	1,377,906.25		2025/02/28
D - 6 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. DE MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/03/10
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. MZO.25		0.00	1,377,906.25		2025/03/14
D - 7 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA. MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/03/24
I - 2 - 3	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. MARZO'25		0.00	1,377,906.25		2025/03/31
D - 16 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/04/14
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE ABRIL25		0.00	1,514,933.00		2025/04/14
D - 17 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/04/29
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA ABRIL25		0.00	1,514,933.00		2025/04/29
D - 2 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE MAYO 25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/05/09
I - 1 - 1	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIIN CORRESPONDIENTE A LA 1|RA QNA DE MAYO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/05/15
I - 2 - 1	INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/05/28
D - 8 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2025		1,514,933.00	0.00		2025/05/30
D - 4 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/06/06
I - 1 - 3	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 1RA. QNA DE JUNIO 2025		0.00	1,514,933.00		2025/06/11
D - 6 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/06/24
I - 2 - 3	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 2DA. QNA DE JUNIO 2025		0.00	1,514,933.00		2025/06/27
D - 9 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/07/09
I - 1 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/07/15
D - 10 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/07/28
I - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/07/31
D - 3 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/08/08
I - 1 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO'25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/08/14
D - 4 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/08/26

I - 2 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/08/29
D - 2 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,514,933.00	0.00		2025/09/08
I - 1 - 3	SUBSIDIO GASATOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE' 25			0.00	1,514,933.00		2025/09/14
D - 4 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,514,933.00	0.00		2025/09/22
I - 2 - 3	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	1,514,933.00		2025/09/29
D - 4 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,514,933.00	0.00		2025/10/08
I - 1 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/10/14
D - 5 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,514,933.00	0.00		2025/10/27
I - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/10/30
D - 2 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,514,933.00	0.00		2025/11/07
I - 1 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/11/13
D - 6 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,514,933.00	0.00		2025/11/21
I - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/11/28
I - 1 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	3,029,866.00		2025/12/08
I - 5 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO REMANENTE CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2025 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	463,765.16		2025/12/08
D - 27 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE ENERO A MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			463,765.16	0.00		2025/12/31
D - 28 - 4	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			3,029,866.00	0.00		2025/12/31
1123 0005 0000 0000 0018	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00		24,570.03	24,570.03	0.00	
I - 3 - 6	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			24,570.03	0.00		2025/05/27
I - 3 - 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	24,570.03		2025/05/27
1123 0005 0000 0000 0038	MARIO MARTINEZ GARCIA	0.00		34,700.13	34,700.13	0.00	
I - 4 - 6	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			34,700.13	0.00		2025/05/27
I - 4 - 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	34,700.13		2025/05/27
1123 0005 0000 0000 3328	SOFIA FRANCO PADILLA	0.00		3,759.81	3,759.81	0.00	
E - 16 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025			96.81	0.00		2025/01/31
D - 5 - 2	CANCELACION DEL REGISTRO DIFERENCIA DE ISR DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	96.81		2025/02/20
CH - 1 - 1	CHEQUE 00017 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE AGUA PARA LA HIDRATACION DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL COYOTE Y LUCHA LIBRE - SOFIA FRANCO PADILLA			3,663.00	0.00		2025/05/02
D - 1 - 8	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	3,580.50		2025/05/07
D - 1 - 9	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	82.50		2025/05/07
1123 0005 0000 0000 3329	MIGUEL REYES ESQUIVEL	0.00		3,835.00	3,835.00	0.00	
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 0002 POR GASTO A COMPROBAR - EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			1,500.00	0.00		2025/03/06
D - 1 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			0.00	1,211.42		2025/04/07
D - 1 - 9	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			0.00	288.58		2025/04/07
D - 3 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			0.00	2,335.00		2025/04/08
CH - 5 - 1	CHEQUE 000013 POR GASTO A COMPROBAR POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DERIVADA DE LA CLASE NACIONAL DE BOX DEL 6 DE ABRIL - BOXEANDO POR LA PAZ - MIGUEL REYES ESQUIVEL			2,335.00	0.00		2025/04/09
1123 0005 0000 0000 3330	ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00		30,989.00	30,989.00	0.00	

CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PINTURA 360° PARA PROYECTO PLASMA TU TALENTO			3,500.00	0.00		2025/03/18
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 0005 POR GASTO A COMPROBAR - PARA LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS E HIDRATACION PARA EL EVENTO VUELTA OTOMI			1,500.00	0.00		2025/03/21
D - 4 - 16	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	3,500.00		2025/03/26
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE POR GASTO A COMPROBAR - PARA LA ADQISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO CARRERA NOCTURNA - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			3,800.00	0.00		2025/03/28
CH - 9 - 10	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			1,000.00	0.00		2025/04/02
D - 5 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	3,800.38		2025/04/03
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 0000009 POR GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL 25 EN EL PARQUE REVOLUCION - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			3,689.00	0.00		2025/04/04
D - 6 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	3,689.00		2025/04/07
D - 7 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	1,145.43		2025/04/15
CH - 3 - 1	CHEQUE 00025 PARA GASTO A COMPROBAR PAGO DE LA RENTA DE TEMPLETE DE 10 METROS DE FRENTE POR 6 DE FONDO PARA LA CLASE MASIVA DE ZUMBA - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			7,000.00	0.00		2025/06/17
D - 8 - 2	REEMBOLSO DE PREMIACION POR DESCALIFICACION DE COMPETIDORES DE LA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA REALIZADA EN EL MES DE MARZO25			0.00	1,000.00		2025/06/30
D - 2 - 2	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DE CHEQUE 0000005 OTORGADO PARA GASTO A COMPROBAR DEL APOYO PARA LA VUELTA OTOMI 2025 (PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE)			0.00	354.57		2025/07/01
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 00032 POR GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE UN TEMPLETE CON UN DIAMETRO DE 10 METROS DE FRENTE Y 6 DE FONDO Y 1.20 DE ALTO PARA LA CLASE MASIVA DE ZUMBA EN EL EL PARQUE REVOLUCION DENOMINADA ZUMBA CON Z			10,500.00	0.00		2025/07/16
D - 5 - 2	DEVOLUCION DEL CHEQUE 00025 POR REPROGRAMACION DEL EVENTO MASIVO DE ZUMBA CON Z - ROSALIA XIMENA BLELLER TORRES			0.00	7,000.00		2025/07/16
D - 7 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL FVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	10,499.62		2025/08/04
1123 0005 0000 0000 3331	SUPER SERVICIO NAUMEX	0.00	486.71	486.71	0.00		
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.80	0.00		2025/02/14
E - 30 - 11	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	0.80		2025/02/21
E - 5 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA			485.91	0.00		2025/04/08
E - 15 - 15	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV			0.00	456.91		2025/04/15
E - 18 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	29.00		2025/04/24
1123 0005 0000 0000 3332	CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	10,669.50	10,669.50	0.00		
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 000012 POR REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES DE FUTBOL, 2 TABLONES PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES PARA DIFERENTES EVENTOS - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			4,819.50	0.00		2025/04/09
D - 2 - 29	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	4,819.50		2025/04/09
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 00054 POR GASTOS A COMPROBAR POR IMRESION DE BOLETOS PARA EVENTO DE BAILE FOLKLORICO A NIVEL INTERNACIONAL REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN- C. CONCEPCION POLICARPO CARLOS			5,850.00	0.00		2025/10/28
D - 7 - 8	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	3,016.00		2025/10/31
D - 7 - 9	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	2,834.00		2025/10/31
1123 0005 0000 0000 3333	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	29,048.96	0.00	29,048.96		
E - 58 - 1	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK (PAGO REALIZADO DOBLE) CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			29,048.96	0.00		2025/12/30
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,649,554.51	369,785.25	415,163.32	1,604,176.44		
1240	Bienes Muebles	2,388,554.54	369,785.25	0.00	2,758,339.79		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	219,120.71	326,702.85	0.00	545,823.56		
1241 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,120.71	326,702.85	0.00	545,823.56		
1241 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,120.71	326,702.85	0.00	545,823.56		
1241 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	219,120.71	326,702.85	0.00	545,823.56		

1241 0001 0001 0001 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	146,164.14	261,819.41	0.00	407,983.55	
E - 11 - 17	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		110,070.27	0.00		2025/01/22
E - 36 - 1	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		56,701.64	0.00		2025/02/28
E - 61 - 1	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		95,047.50	0.00		2025/12/31
1241 0001 0001 0001 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,956.57	64,883.44	0.00	137,840.01	
E - 38 - 1	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		36,869.44	0.00		2025/06/30
E - 61 - 8	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		16,124.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 15	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		11,890.00	0.00		2025/12/31
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	947,214.70	33,814.00	0.00	981,028.70	
1242 0000 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	947,214.70	33,814.00	0.00	981,028.70	
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,034.00	0.00		2025/07/11
E - 15 - 11	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		23,780.00	0.00		2025/07/11
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	446,525.80	9,268.40	0.00	455,794.20	
1246 0000 0000 0000 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	446,525.80	9,268.40	0.00	455,794.20	
E - 55 - 8	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		9,268.40	0.00		2025/12/30
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	DepreciaciÃ³n, Deterioro y AmortizaciÃ³n Acumulada de Bienes	-739,000.03	0.00	415,163.32	-1,154,163.35	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-739,000.03	0.00	415,163.32	-1,154,163.35	
1263 0001	S/N	-739,000.03	0.00	415,163.32	-1,154,163.35	
1263 0001 0001	S/N	-739,000.03	0.00	415,163.32	-1,154,163.35	
1263 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-739,000.03	0.00	415,163.32	-1,154,163.35	
1263 0001 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-739,000.03	0.00	415,163.32	-1,154,163.35	
D - 9 - 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	16,821.33		2025/05/31
D - 19 - 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	16,821.33		2025/06/30
D - 12 - 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	356,312.68		2025/07/31
D - 8 - 2	DEPRESIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	25,207.98		2025/08/31
2000	PASIVO	2,245,324.71	35,164,305.11	35,458,721.59	2,539,741.19	
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,245,324.71	35,164,305.11	35,458,721.59	2,539,741.19	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,245,324.71	35,164,305.11	35,458,721.59	2,539,741.19	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	16,385.80	14,774,732.01	14,778,922.32	20,576.11	
2111 0000 0000 0000 1323	SUELDOS Y SALARIOS	0.27	14,774,732.01	14,778,922.32	4,190.58	
E - 3 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	235,449.03		2025/01/15
E - 3 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		235,449.03	0.00		2025/01/15
E - 16 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	315,160.78		2025/01/31
E - 16 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		243,571.44	0.00		2025/01/31
E - 1 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO'25		68,662.75	0.00		2025/02/05
E - 1 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		2,926.59	0.00		2025/02/05
E - 11 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		0.00	389,024.85		2025/02/15
E - 11 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		389,024.85	0.00		2025/02/15
E - 32 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		0.00	391,592.75		2025/02/28
E - 32 - 13	NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL SERVIDOR PUBLICO ENEDINA GARCIA QUIÑONES		387,092.75	0.00		2025/02/28
E - 1 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		4,500.00	0.00		2025/03/05
E - 10 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		0.00	462,388.02		2025/03/14
E - 10 - 14	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		462,388.18	0.00		2025/03/14
E - 35 - 16	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	461,584.62		2025/03/31
E - 35 - 17	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		461,584.62	0.00		2025/03/31
E - 10 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		0.00	474,763.39		2025/04/14
E - 10 - 14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		474,763.39	0.00		2025/04/14
E - 29 - 13	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		0.00	480,930.74		2025/04/29
E - 29 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		480,930.74	0.00		2025/04/29
E - 12 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	484,667.90		2025/05/14
E - 12 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		484,667.90	0.00		2025/05/14
E - 24 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		0.00	482,188.51		2025/05/29
E - 24 - 14			482,188.51	0.00		2025/05/29

E - 17 - 12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			0.00	474,667.90		2025/06/13
E - 17 - 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			474,667.90	0.00		2025/06/13
E - 46 - 12	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			0.00	484,668.25		2025/06/30
E - 46 - 13	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			484,668.25	0.00		2025/06/30
E - 16 - 12	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	480,930.40		2025/07/14
E - 16 - 13	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			480,930.40	0.00		2025/07/14
E - 31 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN			0.00	480,930.74		2025/07/30
E - 31 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN			480,930.74	0.00		2025/07/30
E - 10 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025			0.00	480,930.40		2025/08/14
E - 10 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025			480,930.40	0.00		2025/08/14
E - 30 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			0.00	514,930.72		2025/08/29
E - 30 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			510,430.72	0.00		2025/08/29
E - 2 - 1	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 POR DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA BANCARIA			4,500.00	0.00		2025/09/01
E - 9 - 12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	524,930.38		2025/09/12
E - 9 - 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			524,930.38	0.00		2025/09/12
E - 23 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	528,668.26		2025/09/29
E - 23 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			528,668.26	0.00		2025/09/29
E - 11 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25			0.00	528,667.88		2025/10/14
E - 11 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25			528,667.88	0.00		2025/10/14
E - 28 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			0.00	528,668.26		2025/10/30
E - 28 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			528,668.26	0.00		2025/10/30
E - 2 - 9	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			0.00	393,660.30		2025/11/06
E - 2 - 10	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			393,660.30	0.00		2025/11/06
E - 7 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25			0.00	542,405.38		2025/11/14
E - 7 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25			542,405.38	0.00		2025/11/14
E - 19 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			0.00	525,905.78		2025/11/28
E - 19 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			506,405.78	0.00		2025/11/28
E - 1 - 9	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	2,412,166.59		2025/12/02
E - 1 - 10	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			2,412,166.59	0.00		2025/12/02
E - 53 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIETE A LA 2DA QNA DE NOV'25 POR DEVULUCION DE LA BANCA			19,500.00	0.00		2025/12/02
E - 17 - 12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	542,405.38		2025/12/12
E - 17 - 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN			542,405.38	0.00		2025/12/12
E - 20 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	542,405.78		2025/12/18
E - 20 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			542,405.78	0.00		2025/12/18
E - 51 - 9	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			0.00	538,507.80		2025/12/24
E - 51 - 10	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			538,507.80	0.00		2025/12/24
E - 54 - 9	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025			0.00	30,657.91		2025/12/24
E - 54 - 10	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025			30,657.91	0.00		2025/12/24
D - 26 - 4	REGISTRO REALIZADO POR CORRECCION DE LA POLIZA 10 DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CAPTURA Y LA POLIZA 35 DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2025			0.00	3,833.14		2025/12/31
D - 30 - 3	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025			0.00	41,230.48		2025/12/31
D - 30 - 6	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025			40,873.15	0.00		2025/12/31
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	6,485,314.05	6,485,314.12	0.07		
2112 0001	PROVEEDORES	0.00	6,485,314.05	6,485,314.12	0.07		
2112 0001 0000 0000 0004	CABLEVISION SA CV	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00		
E - 6 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)			0.00	610.00		2025/01/21
E - 6 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)			610.00	0.00		2025/01/21
E - 8 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)			0.00	500.00		2025/01/21
E - 8 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)			500.00	0.00		2025/01/21
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION			0.00	610.00		2025/02/21
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION			610.00	0.00		2025/02/21
E - 31 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION			0.00	500.00		2025/02/25
E - 31 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION			500.00	0.00		2025/02/25
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION			0.00	610.00		2025/03/18
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION			610.00	0.00		2025/03/18

E - 22 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		0.00	500.00		2025/03/25
E - 22 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		500.00	0.00		2025/03/25
E - 13 - 8	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		0.00	610.00		2025/04/15
E - 13 - 9	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		610.00	0.00		2025/04/15
E - 23 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		0.00	500.00		2025/04/25
E - 23 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/04/25
E - 15 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	610.00		2025/05/13
E - 15 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/05/13
E - 23 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		0.00	500.00		2025/05/26
E - 23 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/05/26
E - 32 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		0.00	500.00		2025/06/26
E - 32 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/06/26
E - 33 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		0.00	610.00		2025/06/26
E - 33 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		610.00	0.00		2025/06/26
E - 13 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL		0.00	695.00		2025/07/11
E - 13 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL		695.00	0.00		2025/07/11
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		0.00	500.00		2025/07/24
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/07/24
E - 20 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI		0.00	500.00		2025/08/26
E - 20 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/08/26
2112 0001 0000 0000 0005	ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	262,781.77	262,781.77	0.00	
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		0.00	39,324.00		2025/02/10
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		39,324.00	0.00		2025/02/10
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC		0.00	13,606.80		2025/02/10
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC		13,606.80	0.00		2025/02/10
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	33,916.08		2025/04/25
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00		2025/04/25
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		0.00	24,575.77		2025/06/16
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		24,575.77	0.00		2025/06/16
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	35,562.12		2025/08/29
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,562.12	0.00		2025/08/29
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	33,916.08		2025/09/24
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00		2025/09/24
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	25,213.76		2025/09/24
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		25,213.76	0.00		2025/09/24
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	8,766.12		2025/10/29

E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			8,766.12	0.00		2025/10/29
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	25,203.32		2025/10/29
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			25,203.32	0.00		2025/10/29
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	22,697.72		2025/11/28
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			22,697.72	0.00		2025/11/28
2112 0001 0000 0000 0008	GUVAL GAS SA CV	0.00		128,539.56	128,539.56	0.00	
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS			0.00	8,411.98		2025/05/08
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS			8,411.98	0.00		2025/05/08
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,419.68		2025/06/19
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV			8,419.68	0.00		2025/06/19
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,968.40		2025/06/19
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV			7,968.40	0.00		2025/06/19
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,990.80		2025/07/24
E - 25 - 9	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			8,990.80	0.00		2025/07/24
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	9,046.02		2025/08/29
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV			9,046.02	0.00		2025/08/29
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,433.58		2025/09/24
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV			8,433.58	0.00		2025/09/24
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	6,325.79		2025/10/29
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			6,325.79	0.00		2025/10/29
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	9,020.94		2025/10/29
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			9,020.94	0.00		2025/10/29
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,329.48		2025/10/29
E - 25 - 9	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			8,329.48	0.00		2025/10/29
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,436.01		2025/10/29
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			8,436.01	0.00		2025/10/29
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,736.49		2025/11/27
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			7,736.49	0.00		2025/11/27
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	6,990.08		2025/11/27
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			6,990.08	0.00		2025/11/27
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,488.84		2025/12/23
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			8,488.84	0.00		2025/12/23
E - 38 - 8	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	5,630.83		2025/12/23
E - 38 - 9	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			5,630.83	0.00		2025/12/23
E - 40 - 8	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,337.87		2025/12/23
E - 40 - 9	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV			7,337.87	0.00		2025/12/23
E - 42 - 8	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,972.77		2025/12/23
E - 42 - 9	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV			8,972.77	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0010	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00		13,923.76	13,923.76	0.00	
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS			0.00	13,923.76		2025/02/07
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS			13,923.76	0.00		2025/02/07
2112 0001 0000 0000 0011	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00		5,388.00	5,388.00	0.00	

E - 9 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		0.00	399.00		2025/01/21
E - 9 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		399.00	0.00		2025/01/21
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/02/21
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/02/21
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/03/25
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/03/25
E - 12 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/04/15
E - 12 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/04/15
E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	399.00		2025/05/21
E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		399.00	0.00		2025/05/21
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		2025/06/19
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/06/19
E - 29 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		2025/07/24
E - 29 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/07/24
E - 13 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		2025/08/15
E - 13 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/08/15
E - 22 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		2025/09/26
E - 22 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/09/26
E - 15 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		2025/10/16
E - 15 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/10/16
E - 15 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		2025/11/27
E - 15 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/11/27
E - 34 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		2025/12/23
E - 34 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0012	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV	0.00	46,103.96	46,103.96	0.00	
E - 10 - 8	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)		0.00	4,760.31		2025/01/22
E - 10 - 9	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)		4,760.31	0.00		2025/01/22
E - 7 - 8	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		0.00	41,343.65		2025/09/09
E - 7 - 9	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		41,343.65	0.00		2025/09/09
2112 0001 0000 0000 0013	GUILLGRAFIC SA CV	0.00	333,611.75	333,611.75	0.00	
E - 18 - 8	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		0.00	870.00		2025/02/10
E - 18 - 9	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		870.00	0.00		2025/02/10
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		0.00	13,975.68		2025/02/21
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		13,975.68	0.00		2025/02/21
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC		0.00	16,008.00		2025/02/21
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC		16,008.00	0.00		2025/02/21
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC		0.00	12,180.00		2025/02/21
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC		12,180.00	0.00		2025/02/21

E - 28 - 15	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		0.00	5,968.90		2025/02/21
E - 28 - 16	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		5,968.90	0.00		2025/02/21
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		0.00	9,860.00		2025/02/28
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		9,860.00	0.00		2025/02/28
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		0.00	27,846.26		2025/03/27
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		27,846.26	0.00		2025/03/27
E - 33 - 15	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	27,641.27		2025/04/30
E - 33 - 16	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		27,641.27	0.00		2025/04/30
E - 6 - 22	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	25,330.78		2025/06/06
E - 6 - 23	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		25,330.78	0.00		2025/06/06
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	19,140.00		2025/06/12
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		19,140.00	0.00		2025/06/12
E - 12 - 15	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	33,806.75		2025/06/12
E - 12 - 16	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		33,806.75	0.00		2025/06/12
E - 18 - 15	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	19,995.50		2025/08/25
E - 18 - 16	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		19,995.50	0.00		2025/08/25
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	9,459.80		2025/11/28
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,459.80	0.00		2025/11/28
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,674.22		2025/11/28
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,674.22	0.00		2025/11/28
E - 22 - 17	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	44,370.00		2025/11/28
E - 22 - 18	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		44,370.00	0.00		2025/11/28
E - 22 - 26	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	35,525.00		2025/11/28
E - 22 - 27	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		35,525.00	0.00		2025/11/28
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,173.59		2025/12/11
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,173.59	0.00		2025/12/11
E - 47 - 8	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		0.00	1,740.00		2025/12/24
E - 47 - 9	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		1,740.00	0.00		2025/12/24
E - 56 - 15	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	5,046.00		2025/12/30
E - 56 - 16	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		5,046.00	0.00		2025/12/30
2112 0001 0000 0000 0016	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MABE)	0.00	100,738.99	100,738.99	0.00	
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		0.00	32,221.80		2025/03/13
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		32,221.80	0.00		2025/03/13
E - 47 - 8	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	5,272.76		2025/06/30
E - 47 - 9	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		5,272.76	0.00		2025/06/30

E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	34,195.47		2025/08/25
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		34,195.47	0.00		2025/08/25
E - 50 - 8	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,048.96		2025/12/24
E - 50 - 9	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,048.96	0.00		2025/12/24
2112 0001 0000 0000 0017	ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO (SELLOS EXPRESS)	0.00	7,092.24	7,092.24	0.00	
E - 34 - 8	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		0.00	7,092.24		2025/02/28
E - 34 - 9	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		7,092.24	0.00		2025/02/28
2112 0001 0000 0000 0018	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	329,467.86	329,467.86	0.00	
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		0.00	49,963.97		2025/02/10
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		49,963.97	0.00		2025/02/10
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES		0.00	60,073.70		2025/02/10
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES		60,073.70	0.00		2025/02/10
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		0.00	24,911.10		2025/03/05
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		24,911.10	0.00		2025/03/05
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	43,692.00		2025/04/28
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		43,692.00	0.00		2025/04/28
E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	52,990.40		2025/06/12
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		52,990.40	0.00		2025/06/12
E - 40 - 8	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		0.00	19,826.00		2025/06/30
E - 40 - 9	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		19,826.00	0.00		2025/06/30
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		0.00	39,171.00		2025/08/29
E - 25 - 9	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		39,171.00	0.00		2025/08/29
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	33,225.64		2025/12/22
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		33,225.64	0.00		2025/12/22
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	5,614.05		2025/12/23
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		5,614.05	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0019	MEJICORO SA DE CV	0.00	5,220.02	5,220.02	0.00	
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV		0.00	5,220.02		2025/06/06
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV		5,220.02	0.00		2025/06/06
2112 0001 0000 0000 0022	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV	0.00	77,831.99	77,831.99	0.00	
E - 22 - 8	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D		0.00	15,000.00		2025/06/17

E - 22 - 9	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D		15,000.00	0.00		2025/06/17
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV		0.00	62,831.99		2025/11/13
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV		62,831.99	0.00		2025/11/13
2112 0001 0000 0000 0033	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	59,142.30	59,142.37	0.07	
E - 27 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART		0.00	4,495.50		2025/03/25
E - 27 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART		4,495.50	0.00		2025/03/25
E - 18 - 8	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	4,882.50		2025/05/21
E - 18 - 9	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		4,882.50	0.00		2025/05/21
E - 2 - 22	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	4,864.93		2025/07/03
E - 2 - 23	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		4,864.93	0.00		2025/07/03
E - 2 - 24	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	6,463.12		2025/07/03
E - 2 - 25	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		6,463.12	0.00		2025/07/03
D - 8 - 8	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		4,865.00	0.00		2025/07/30
D - 8 - 9	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		0.00	0.07		2025/07/30
I - 6 - 2	IMPORTE DE LA DEVOLUCION DE LOS VENTILADORES ADQUIRIDOS EN LA POLIZA DE EGRESOS 2 DEL MES DE JULIO'25 - NUEVA WALMAR DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,865.00		2025/07/30
E - 8 - 8	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	6,777.75		2025/08/13
E - 8 - 9	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		6,777.75	0.00		2025/08/13
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	7,517.00		2025/10/16
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		7,517.00	0.00		2025/10/16
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	4,882.50		2025/10/16
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		4,882.50	0.00		2025/10/16
E - 3 - 8	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	14,394.00		2025/12/03
E - 3 - 9	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		14,394.00	0.00		2025/12/03
2112 0001 0000 0000 0041	CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	10,208.00		2025/07/11
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		10,208.00	0.00		2025/07/11
2112 0001 0000 0000 0049	COPYMART SA DE CV	0.00	42,447.96	42,447.96	0.00	
E - 14 - 8	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV		0.00	6,313.96		2025/04/15
E - 14 - 9	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV		6,313.96	0.00		2025/04/15
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/04/25
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/04/25
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/05/08
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/05/08
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/06/12
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/06/12
E - 39 - 8	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/06/30
E - 39 - 9	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/06/30

E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/08/12
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/08/12
E - 4 - 8	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/09/04
E - 4 - 9	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/09/04
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/10/03
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/10/03
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/11/27
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/11/27
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/12/22
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/12/22
E - 39 - 8	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/12/23
E - 39 - 9	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0060	STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ (KREATIVA DISEÑO Y PUBLICIDAD)	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ		0.00	15,660.00		2025/03/07
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ		15,660.00	0.00		2025/03/07
2112 0001 0000 0000 0062	MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	46,329.07	46,329.07	0.00	
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	12,522.03		2025/03/06
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		12,522.03	0.00		2025/03/06
E - 29 - 15	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	15,769.04		2025/12/23
E - 29 - 16	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		15,769.04	0.00		2025/12/23
E - 55 - 15	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	8,769.60		2025/12/30
E - 55 - 16	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		8,769.60	0.00		2025/12/30
E - 55 - 17	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	9,268.40		2025/12/30
E - 55 - 18	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		9,268.40	0.00		2025/12/30
2112 0001 0000 0000 0063	RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	44,254.00	44,254.00	0.00	
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	10,034.00		2025/07/11
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,034.00	0.00		2025/07/11
E - 15 - 18	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	23,780.00		2025/07/11
E - 15 - 19	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		23,780.00	0.00		2025/07/11
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	10,440.00		2025/07/16

	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES					
E - 17 - 9	ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,440.00	0.00		2025/07/16
2112 0001 0000 0000 0066	SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	255,280.58	255,280.58	0.00	
	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER					
E - 13 - 8	SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.		0.00	6,497.40		2025/01/29
	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER					
E - 13 - 9	SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.		6,497.40	0.00		2025/01/29
	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL					
E - 7 - 8	13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,028.00		2025/02/10
	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL					
E - 7 - 9	13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX		5,028.00	0.00		2025/02/10
	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25					
E - 12 - 8	SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,762.70		2025/02/14
	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25					
E - 12 - 9	SUPER SERVICIO NAUMEX		5,761.90	0.00		2025/02/14
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN					
E - 30 - 8	PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,272.90		2025/02/21
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN					
E - 30 - 9	PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		5,273.70	0.00		2025/02/21
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO					
E - 35 - 8	NAUMEX		0.00	6,252.50		2025/02/28
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO					
E - 35 - 9	NAUMEX		6,252.50	0.00		2025/02/28
	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25					
E - 38 - 8	SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,272.90		2025/03/07
	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25					
E - 38 - 9	SUPER SERVICIO NAUMEX		5,272.90	0.00		2025/03/07
	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE					
E - 14 - 8	MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,272.90		2025/03/18
	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE					
E - 14 - 9	MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		5,272.90	0.00		2025/03/18
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO					
E - 26 - 8	NAUMEX		0.00	6,432.40		2025/03/25
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO					
E - 26 - 9	NAUMEX		6,432.40	0.00		2025/03/25
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 -					
E - 1 - 8	SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	6,432.40		2025/04/01
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 -					
E - 1 - 9	SERVICIO NAUMEX SA DE CV		6,432.40	0.00		2025/04/01
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 5 - 8	DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA		0.00	5,511.80		2025/04/08
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 5 - 9	DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA		5,025.89	0.00		2025/04/08
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 15 - 15	16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV		0.00	4,681.09		2025/04/15
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 15 - 17	16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV		5,138.00	0.00		2025/04/15
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA					
E - 18 - 8	DE CV		0.00	5,842.70		2025/04/24
	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA					
E - 18 - 9	DE CV		5,871.70	0.00		2025/04/24
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO					
E - 26 - 8	NAUMEX SA DE CV		0.00	719.70		2025/04/29
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO					
E - 26 - 9	NAUMEX SA DE CV		719.70	0.00		2025/04/29
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE					
E - 32 - 8	MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	1,439.40		2025/04/30
	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE					
E - 32 - 9	MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		1,439.40	0.00		2025/04/30

E - 1 - 8	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,403.30	2025/05/02
E - 1 - 9	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,403.30	0.00	2025/05/02
E - 4 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/08
E - 4 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/08
E - 16 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/16
E - 16 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/16
E - 20 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/23
E - 20 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/23
E - 29 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/30
E - 29 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/30
E - 5 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/06/06
E - 5 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/06/06
E - 14 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/12
E - 14 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/12
E - 25 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/19
E - 25 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/19
E - 30 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/06/26
E - 30 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/06/26
E - 1 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/02
E - 1 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/02
E - 8 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/11
E - 8 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/11
E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/18
E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/18
E - 30 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/29
E - 30 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/29
E - 4 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/08/08
E - 4 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/08/08

E - 12 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/15
E - 12 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/15
E - 19 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/26
E - 19 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/26
E - 3 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,082.60	2025/09/04
E - 3 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,082.60	0.00	2025/09/04
E - 8 - 8	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/09/10
E - 8 - 9	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/09/10
E - 12 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,642.20	2025/09/18
E - 12 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,642.20	0.00	2025/09/18
E - 21 - 8	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/09/25
E - 21 - 9	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/09/25
E - 2 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/10/03
E - 2 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/10/03
E - 8 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,643.20	2025/10/08
E - 8 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,643.20	0.00	2025/10/08
E - 12 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,120.00	2025/10/15
E - 12 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	5,120.00	0.00	2025/10/15
E - 18 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/10/27
E - 18 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/10/27
E - 29 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,182.74	2025/10/31
E - 29 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,182.74	0.00	2025/10/31
E - 5 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/13
E - 5 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/13
E - 10 - 8	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/11/20
E - 10 - 9	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/11/20
E - 24 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/28
E - 24 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/28
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/12/10
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/12/10

E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	5,122.30		2025/12/18
E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,122.30	0.00		2025/12/18
E - 41 - 8	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV			0.00	5,095.70		2025/12/23
E - 41 - 9	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV			5,095.70	0.00		2025/12/23
E - 52 - 8	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	8,834.20		2025/12/30
E - 52 - 9	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			8,834.20	0.00		2025/12/30
E - 68 - 8	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	634.85		2025/12/31
E - 68 - 9	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			634.85	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0073	CESAR BRITO MIRANDA	0.00	76,388.77	76,388.77		0.00	
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO			0.00	9,860.00		2025/02/07
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO			9,860.00	0.00		2025/02/07
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	4,640.00		2025/03/18
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA			4,640.00	0.00		2025/03/18
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	13,920.00		2025/05/02
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA			13,920.00	0.00		2025/05/02
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	6,960.00		2025/06/13
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA			6,960.00	0.00		2025/06/13
E - 35 - 15	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	6,571.40		2025/06/27
E - 35 - 16	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			6,571.40	0.00		2025/06/27
E - 35 - 17	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	2,194.72		2025/06/27
E - 35 - 18	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			2,194.72	0.00		2025/06/27
E - 9 - 29	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	26,210.65		2025/08/13
E - 9 - 30	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			26,210.65	0.00		2025/08/13
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	6,032.00		2025/09/22
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA			6,032.00	0.00		2025/09/22
2112 0001 0000 0000 0074	IIDESOFT DE MEXICO SA CV	0.00	23,200.00	23,200.00		0.00	
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV			0.00	23,200.00		2025/07/11
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV			23,200.00	0.00		2025/07/11
2112 0001 0000 0000 0091	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	32,540.96	32,540.96		0.00	
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.00	32,540.96		2025/06/12

E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		32,540.96	0.00		2025/06/12
2112 0001 0000 0000 0108	MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	54,851.29	54,851.29	0.00	
E - 2 - 29	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	1,777.12		2025/04/03
E - 2 - 30	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,777.12	0.00		2025/04/03
E - 2 - 31	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	2,088.00		2025/04/03
E - 2 - 32	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		2,088.00	0.00		2025/04/03
E - 2 - 33	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 34	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 2 - 35	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 36	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 9 - 29	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	1,624.00		2025/05/09
E - 9 - 30	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		1,624.00	0.00		2025/05/09
E - 9 - 31	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	10,440.00		2025/05/09
E - 9 - 32	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		10,440.00	0.00		2025/05/09
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	17,062.90		2025/06/12
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		17,062.90	0.00		2025/06/12
E - 12 - 15	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		0.00	4,907.96		2025/07/11
E - 12 - 16	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		4,907.96	0.00		2025/07/11
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,815.31		2025/11/28
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		5,815.31	0.00		2025/11/28
2112 0001 0000 0000 0115	MEGACABLE HOLDINGS SAB CV - TELEFONIA POR CABLE SA CV	0.00	450.00	450.00	0.00	
E - 12 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		0.00	450.00		2025/01/23
E - 12 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		450.00	0.00		2025/01/23
2112 0001 0000 0000 0124	RICARDO RICO PIÑA	0.00	202,012.47	202,012.47	0.00	
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		0.00	110,598.07		2025/01/22
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		110,598.07	0.00		2025/01/22
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	56,701.64		2025/02/28
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		56,701.64	0.00		2025/02/28
E - 9 - 15	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	21,283.88		2025/04/11
E - 9 - 16	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		21,283.88	0.00		2025/04/11
E - 9 - 17	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	13,428.88		2025/04/11
E - 9 - 18	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		13,428.88	0.00		2025/04/11
2112 0001 0000 0000 0125	EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	49,444.32	49,444.32	0.00	
E - 14 - 15	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	35,951.87		2025/01/29
E - 14 - 16	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		35,951.87	0.00		2025/01/29
E - 15 - 8	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	13,492.45		2025/01/29
E - 15 - 9	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		13,492.45	0.00		2025/01/29
2112 0001 0000 0000 0126	ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	454,967.08	454,967.08	0.00	
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		0.00	8,091.00		2025/02/05

E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO	8,091.00	0.00	2025/02/05
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,801.40	2025/02/05
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	2,801.40	0.00	2025/02/05
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	6,310.40	2025/02/05
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	6,310.40	0.00	2025/02/05
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,842.00	2025/02/05
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	2,842.00	0.00	2025/02/05
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	38,280.00	2025/02/21
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	38,280.00	0.00	2025/02/21
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN	0.00	8,073.60	2025/02/28
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN	8,073.60	0.00	2025/02/28
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	24,360.00	2025/03/05
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	24,360.00	0.00	2025/03/05
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	116,522.00	2025/03/27
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	116,522.00	0.00	2025/03/27
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,859.60	2025/03/27
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	14,859.60	0.00	2025/03/27
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,440.00	2025/03/27
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	10,440.00	0.00	2025/03/27
E - 20 - 15	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	16,918.60	2025/04/25
E - 20 - 16	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	16,918.60	0.00	2025/04/25
E - 20 - 17	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	20,114.40	2025/04/25
E - 20 - 18	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	20,114.40	0.00	2025/04/25
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	20,300.00	2025/05/08
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	20,300.00	0.00	2025/05/08
E - 37 - 15	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	6,639.84	2025/06/27
E - 37 - 16	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	6,639.84	0.00	2025/06/27
E - 37 - 17	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	3,382.56	2025/06/27
E - 37 - 18	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,382.56	0.00	2025/06/27
E - 43 - 8	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	8,352.00	2025/06/30
E - 43 - 9	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	8,352.00	0.00	2025/06/30

E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	34,800.00		2025/07/18
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			34,800.00	0.00		2025/07/18
E - 22 - 15	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ			0.00	23,807.84		2025/07/18
E - 22 - 16	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ			23,807.84	0.00		2025/07/18
E - 14 - 22	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	8,897.20		2025/08/15
E - 14 - 23	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			8,897.20	0.00		2025/08/15
E - 14 - 24	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	1,709.84		2025/08/15
E - 14 - 25	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			1,709.84	0.00		2025/08/15
E - 14 - 26	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	7,714.00		2025/08/15
E - 14 - 27	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			7,714.00	0.00		2025/08/15
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX			0.00	9,651.20		2025/10/07
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX			9,651.20	0.00		2025/10/07
E - 4 - 17	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX			0.00	2,320.00		2025/10/07
E - 4 - 18	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX			2,320.00	0.00		2025/10/07
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	26,332.00		2025/10/31
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			26,332.00	0.00		2025/10/31
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	5,231.60		2025/12/11
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			5,231.60	0.00		2025/12/11
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	11,136.00		2025/12/11
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			11,136.00	0.00		2025/12/11
E - 44 - 8	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	15,080.00		2025/12/23
E - 44 - 9	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			15,080.00	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0127	PAPELERIA GUTIERREZ TOLUCA S. A. DE C.V.	0.00		64,357.96	64,357.96	0.00	
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA			0.00	46,279.36		2025/03/06
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA			46,279.36	0.00		2025/03/06
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ			0.00	18,078.60		2025/05/30
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ			18,078.60	0.00		2025/05/30
2112 0001 0000 0000 0128	RENE GANDARA FLORES	0.00		587,999.36	587,999.36	0.00	
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES			0.00	40,600.00		2025/03/27
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES			40,600.00	0.00		2025/03/27
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES			0.00	4,408.00		2025/04/25
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES			4,408.00	0.00		2025/04/25

E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	46,661.00	2025/04/29
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	46,661.00	0.00	2025/04/29
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/05/08
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/05/08
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES	0.00	5,162.00	2025/05/30
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES	5,162.00	0.00	2025/05/30
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	0.00	46,632.00	2025/05/30
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	46,632.00	0.00	2025/05/30
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,760.00	2025/05/30
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	41,760.00	0.00	2025/05/30
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	10,660.40	2025/06/27
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	10,660.40	0.00	2025/06/27
E - 41 - 8	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	0.00	23,909.92	2025/06/30
E - 41 - 9	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	23,909.92	0.00	2025/06/30
E - 45 - 15	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/06/30
E - 45 - 16	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/06/30
E - 45 - 17	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	4,512.40	2025/06/30
E - 45 - 18	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	4,512.40	0.00	2025/06/30
E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/07/11
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/07/11
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	68,625.60	2025/08/15
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	68,625.60	0.00	2025/08/15
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	59,510.32	2025/10/07
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	59,510.32	0.00	2025/10/07
E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	0.00	15,760.92	2025/10/31
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	15,760.92	0.00	2025/10/31
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/11/27
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/11/27
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,690.40	2025/12/19
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	41,690.40	0.00	2025/12/19
E - 48 - 8	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	24,986.40	2025/12/24

E - 48 - 9	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			24,986.40	0.00		2025/12/24
2112 0001 0000 0000 0129	LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00		74,518.40	74,518.40	0.00	
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	4,988.00		2025/03/27
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			4,988.00	0.00		2025/03/27
E - 34 - 8	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	4,640.00		2025/03/28
E - 34 - 9	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			4,640.00	0.00		2025/03/28
E - 42 - 8	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	12,110.40		2025/06/30
E - 42 - 9	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			12,110.40	0.00		2025/06/30
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ			0.00	29,000.00		2025/07/11
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ			29,000.00	0.00		2025/07/11
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	11,600.00		2025/07/24
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			11,600.00	0.00		2025/07/24
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL			0.00	12,180.00		2025/07/31
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL			12,180.00	0.00		2025/07/31
2112 0001 0000 0000 0130	GRUPO LUMA GAS SA DE CV	0.00		16,479.00	16,479.00	0.00	
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			0.00	8,499.00		2025/04/29
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			8,499.00	0.00		2025/04/29
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			0.00	7,980.00		2025/04/29
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			7,980.00	0.00		2025/04/29
2112 0001 0000 0000 0131	DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00		172,454.14	172,454.14	0.00	
E - 11 - 8	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	45,670.50		2025/05/09
E - 11 - 9	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			45,670.50	0.00		2025/05/09
E - 44 - 8	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	34,425.00		2025/06/30
E - 44 - 9	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			34,425.00	0.00		2025/06/30
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	17,864.00		2025/08/12
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			17,864.00	0.00		2025/08/12
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	12,528.00		2025/10/08
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			12,528.00	0.00		2025/10/08
E - 45 - 8	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	61,966.64		2025/12/23
E - 45 - 9	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			61,966.64	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0132	COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX	0.00		149,684.95	149,684.95	0.00	
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX			0.00	19,010.95		2025/05/30
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX			19,010.95	0.00		2025/05/30

E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV			0.00	14,616.00		2025/08/29
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV			14,616.00	0.00		2025/08/29
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			0.00	21,750.00		2025/11/28
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			21,750.00	0.00		2025/11/28
E - 43 - 8	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			0.00	46,458.00		2025/12/23
E - 43 - 9	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			46,458.00	0.00		2025/12/23
E - 46 - 8	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE			0.00	47,850.00		2025/12/24
E - 46 - 9	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE			47,850.00	0.00		2025/12/24
2112 0001 0000 0000 0133	RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00		10,776.40	10,776.40	0.00	
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	9,396.00		2025/06/04
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			9,396.00	0.00		2025/06/04
E - 59 - 8	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	1,380.40		2025/12/31
E - 59 - 9	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			1,380.40	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0134	ALONSO BALLESTEROS CRUZ	0.00		7,713.00	7,713.00	0.00	
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ			0.00	7,713.00		2025/06/12
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ			7,713.00	0.00		2025/06/12
2112 0001 0000 0000 0135	DYM GRAFICOS SA DE CV	0.00		8,120.00	8,120.00	0.00	
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV			0.00	8,120.00		2025/06/13
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV			8,120.00	0.00		2025/06/13
2112 0001 0000 0000 0136	ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO			0.00	5,800.00		2025/06/13
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO			5,800.00	0.00		2025/06/13
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	5,800.00		2025/06/19
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO			5,800.00	0.00		2025/06/19
2112 0001 0000 0000 0137	LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00		266,896.28	266,896.28	0.00	
E - 38 - 13	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	40,593.04		2025/06/30
E - 38 - 14	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			40,593.04	0.00		2025/06/30
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	12,180.00		2025/08/29
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			12,180.00	0.00		2025/08/29
E - 64 - 8	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	214,123.24		2025/12/31

E - 64 - 9	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		214,123.24	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0138	HDR STUDIO SA DE CV	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV		0.00	6,380.00		2025/07/11
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV		6,380.00	0.00		2025/07/11
2112 0001 0000 0000 0139	GRUPO REVESTO ASA SA DE CV	0.00	23,116.00	23,116.00	0.00	
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		0.00	18,366.00		2025/07/11
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		18,366.00	0.00		2025/07/11
E - 14 - 17	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		0.00	4,750.00		2025/07/11
E - 14 - 18	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		4,750.00	0.00		2025/07/11
2112 0001 0000 0000 0140	MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	10,138.16	10,138.16	0.00	
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO		0.00	7,630.87		2025/07/18
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO		7,630.87	0.00		2025/07/18
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO		0.00	2,507.29		2025/07/24
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO		2,507.29	0.00		2025/07/24
2112 0001 0000 0000 0141	AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA	0.00	33,953.20	33,953.20	0.00	
E - 5 - 15	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		0.00	7,783.60		2025/08/12
E - 5 - 16	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		7,783.60	0.00		2025/08/12
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	18,560.00		2025/10/31
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		18,560.00	0.00		2025/10/31
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	7,609.60		2025/10/31
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		7,609.60	0.00		2025/10/31
2112 0001 0000 0000 0142	MANUEL OSORIO EUSTAQUIO	0.00	4,113.19	4,113.19	0.00	
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		0.00	4,113.19		2025/08/26
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		4,113.19	0.00		2025/08/26
2112 0001 0000 0000 0143	AMAT TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV		0.00	58,000.00		2025/08/26
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV		58,000.00	0.00		2025/08/26
2112 0001 0000 0000 0144	COMERCIALIZADORA INSTAX S A DE C V	0.00	149,480.79	149,480.79	0.00	
E - 1 - 8	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		0.00	37,526.90		2025/09/01
E - 1 - 9	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		37,526.90	0.00		2025/09/01
E - 11 - 15	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		0.00	33,468.29		2025/09/12
E - 11 - 16	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		33,468.29	0.00		2025/09/12
E - 16 - 15	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		0.00	6,264.00		2025/10/17
E - 16 - 16	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		6,264.00	0.00		2025/10/17

E - 16 - 17	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		0.00	1,856.00		2025/10/17
E - 16 - 18	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		1,856.00	0.00		2025/10/17
E - 8 - 15	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV		0.00	6,902.00		2025/11/14
E - 8 - 16	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV		6,902.00	0.00		2025/11/14
E - 8 - 17	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV		0.00	11,681.20		2025/11/14
E - 8 - 18	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV		11,681.20	0.00		2025/11/14
E - 65 - 8	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		0.00	51,782.40		2025/12/31
E - 65 - 9	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		51,782.40	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0145	SERV-FANY COMERCIALIZADORA	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	14,152.00		2025/09/23
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		14,152.00	0.00		2025/09/23
2112 0001 0000 0000 0146	MARIA LUISA REYES CEDILLO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		0.00	3,248.00		2025/10/09
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		3,248.00	0.00		2025/10/09
2112 0001 0000 0000 0147	MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ		0.00	6,380.00		2025/10/29
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ		6,380.00	0.00		2025/10/29
2112 0001 0000 0000 0148	WOOW SPRED SA DE CV	0.00	74,472.00	74,472.00	0.00	
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV		0.00	2,088.00		2025/10/31
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV		2,088.00	0.00		2025/10/31
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV		0.00	33,408.00		2025/12/09
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV		33,408.00	0.00		2025/12/09
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV		0.00	22,272.00		2025/12/11
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV		22,272.00	0.00		2025/12/11
E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV		0.00	16,704.00		2025/12/11
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV		16,704.00	0.00		2025/12/11
2112 0001 0000 0000 0149	CAMILA CID SANCHEZ	0.00	74,472.00	74,472.00	0.00	
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ		0.00	20,996.00		2025/10/31
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ		20,996.00	0.00		2025/10/31
E - 38 - 8	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		0.00	29,116.00		2025/10/31
E - 38 - 9	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		29,116.00	0.00		2025/10/31
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ		0.00	8,120.00		2025/12/19
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ		8,120.00	0.00		2025/12/19
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		0.00	16,240.00		2025/12/19
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		16,240.00	0.00		2025/12/19
2112 0001 0000 0000 0150	SPEED SPOT SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	

E - 20 - 8	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV		0.00	40,600.00		2025/10/27
E - 20 - 9	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV		40,600.00	0.00		2025/10/27
2112 0001 0000 0000 0151	NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	972,725.00	972,725.00	0.00	
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV		0.00	747,225.00		2025/12/11
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV		747,225.00	0.00		2025/12/11
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV		0.00	225,500.00		2025/12/22
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV		225,500.00	0.00		2025/12/22
2112 0001 0000 0000 0152	RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	18,328.00		2025/12/11
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		18,328.00	0.00		2025/12/11
2112 0001 0000 0000 0153	ARINDI QRO SA DE CV	0.00	394,632.00	394,632.00	0.00	
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		0.00	105,705.00		2025/12/11
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		105,705.00	0.00		2025/12/11
E - 16 - 8	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		0.00	288,927.00		2025/12/11
E - 16 - 9	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		288,927.00	0.00		2025/12/11
2112 0001 0000 0000 0154	IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ	0.00	92,568.00	92,568.00	0.00	
E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ		0.00	62,640.00		2025/12/23
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ		62,640.00	0.00		2025/12/23
E - 63 - 8	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ		0.00	29,928.00		2025/12/31
E - 63 - 9	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ		29,928.00	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0155	AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	3,248.00		2025/12/23
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		3,248.00	0.00		2025/12/23
2112 0001 0000 0000 0156	ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV	0.00	21,323.00	21,323.00	0.00	
E - 49 - 8	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		0.00	21,323.00		2025/12/24
E - 49 - 9	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		21,323.00	0.00		2025/12/24
2112 0001 0000 0000 0157	AGUSTIN NIETO MORENO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	
E - 57 - 8	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO		0.00	22,800.00		2025/12/30
E - 57 - 9	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO		22,800.00	0.00		2025/12/30
2112 0001 0000 0000 0158	HOPEWELL	0.00	156,492.33	156,492.33	0.00	
E - 60 - 15	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	11,368.00		2025/12/31

E - 60 - 16	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		11,368.00	0.00		2025/12/31
E - 60 - 17	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	24,435.40		2025/12/31
E - 60 - 18	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		24,435.40	0.00		2025/12/31
E - 61 - 22	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		0.00	120,688.93		2025/12/31
E - 61 - 23	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		120,688.93	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0159	RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	
E - 62 - 8	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		0.00	11,484.00		2025/12/31
E - 62 - 9	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		11,484.00	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0160	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	0.00	123,273.20	123,273.20	0.00	
E - 66 - 43	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	123,273.20		2025/12/31
E - 66 - 44	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		123,273.20	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0161	MEJICORO SA DE CV	0.00	20,303.99	20,303.99	0.00	
E - 67 - 8	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV		0.00	20,303.99		2025/12/31
E - 67 - 9	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV		20,303.99	0.00		2025/12/31
2112 0001 0000 0000 0162	INCONO M2 SA DE CV	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	
E - 70 - 8	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		0.00	92,800.00		2025/12/31
E - 70 - 9	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		92,800.00	0.00		2025/12/31
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,796,354.57	5,244,487.11	5,487,532.86	2,039,400.32	
2117 0001	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1,796,354.57	5,244,487.11	5,487,532.86	2,039,400.32	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,796,354.57	5,244,487.11	5,487,532.86	2,039,400.32	
2117 0001 0001 0000 0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,129.95	6,129.95	0.00	
E - 10 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		0.00	803.56		2025/03/14
E - 11 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QNA. DE MARZO'25 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		803.56	0.00		2025/03/20
E - 35 - 8	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	803.56		2025/03/31
E - 36 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QNA. MARZO'25 A FAVOR DE LA C. NIVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		803.56	0.00		2025/03/31
E - 10 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		0.00	803.56		2025/04/14
E - 11 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		803.56	0.00		2025/04/14
E - 29 - 8	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		0.00	803.56		2025/04/29
E - 30 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTER A LA 2DA. QNA. DE ABRIL25 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		803.56	0.00		2025/04/29
E - 12 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	803.56		2025/05/14
E - 13 - 1	PAGO DE LA PENCION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE MAYO A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		803.56	0.00		2025/05/14
E - 24 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		0.00	819.93		2025/05/29
E - 25 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA D2A QNA DE MAY25		819.93	0.00		2025/05/30
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	1,292.22		2025/09/10
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 00048 POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MIGUEL HERNANDEZ BLASCO		1,292.22	0.00		2025/09/10
2117 0001 0001 0000 0003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,796,354.57	3,315,370.75	3,558,416.50	2,039,400.32	
E - 3 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	69,948.68		2025/01/15
E - 2 - 1	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024		909,889.00	0.00		2025/01/20
E - 16 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	76,939.63		2025/01/31

E - 11 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25	0.00	95,720.86	2025/02/15
E - 13 - 1	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025	69,948.68	0.00	2025/02/17
E - 13 - 2	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025	76,939.63	0.00	2025/02/17
E - 13 - 4	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025	0.00	0.31	2025/02/17
E - 32 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025	0.00	97,785.42	2025/02/28
E - 10 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25	0.00	110,095.05	2025/03/14
E - 15 - 1	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25	95,720.86	0.00	2025/03/18
E - 15 - 2	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25	97,785.42	0.00	2025/03/18
E - 15 - 4	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25	0.00	0.28	2025/03/18
E - 35 - 9	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25	0.00	101,937.93	2025/03/31
E - 8 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	110,095.05	0.00	2025/04/10
E - 8 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101,937.93	0.00	2025/04/10
E - 8 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.02	2025/04/10
E - 8 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.02	0.00	2025/04/10
E - 10 - 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25	0.00	104,196.08	2025/04/14
E - 29 - 9	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25	0.00	106,305.23	2025/04/29
E - 14 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 25	104,196.08	0.00	2025/05/12
E - 14 - 2	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 25	106,305.23	0.00	2025/05/12
E - 14 - 3	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL 25	0.00	0.31	2025/05/12
E - 12 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25	0.00	106,381.70	2025/05/14
E - 24 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25	0.00	106,305.23	2025/05/29
E - 8 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	106,381.70	0.00	2025/06/10
E - 8 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	106,305.23	0.00	2025/06/10
E - 8 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	0.07	0.00	2025/06/10
E - 17 - 8	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25	0.00	104,272.21	2025/06/13
E - 46 - 8	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25	0.00	106,381.35	2025/06/30
E - 5 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	104,272.21	0.00	2025/07/07
E - 5 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	106,381.35	0.00	2025/07/07
E - 16 - 8	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	106,305.57	2025/07/14
E - 31 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN	0.00	106,305.23	2025/07/30
E - 3 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	106,305.57	0.00	2025/08/08
E - 3 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	106,305.23	0.00	2025/08/08
E - 3 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.20	0.00	2025/08/08
E - 10 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025	0.00	106,305.57	2025/08/14
E - 30 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25	0.00	113,162.37	2025/08/29
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369	0.00	555.31	2025/09/10
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374	0.00	10.22	2025/09/10
E - 9 - 8	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	115,272.20	2025/09/12
E - 10 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25	106,305.57	0.00	2025/09/12
E - 10 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25	113,162.37	0.00	2025/09/12
E - 10 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25	0.06	0.00	2025/09/12
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370	0.00	175.00	2025/09/29
E - 23 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25	0.00	115,347.95	2025/09/29
E - 9 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25	115,272.20	0.00	2025/10/09
E - 9 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25	115,347.95	0.00	2025/10/09
E - 9 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25	565.53	0.00	2025/10/09
E - 9 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25	175.00	0.00	2025/10/09
E - 11 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25	0.00	115,348.33	2025/10/14
E - 28 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25	0.00	115,347.95	2025/10/30
E - 2 - 8	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	94,498.52	2025/11/06
E - 4 - 1	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025	115,348.33	0.00	2025/11/10
E - 4 - 2	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025	115,347.95	0.00	2025/11/10
E - 4 - 3	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	0.28	2025/11/10
E - 7 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25	0.00	117,533.95	2025/11/14
E - 19 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25	0.00	113,043.86	2025/11/28
CH - 19 - 22	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.	0.00	112,311.02	2025/12/01
E - 1 - 8	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN	0.00	615,699.15	2025/12/02

E - 6 - 1	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		117,533.95	0.00		2025/12/09
E - 6 - 2	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		113,043.86	0.00		2025/12/09
E - 6 - 3	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		94,498.52	0.00		2025/12/09
E - 6 - 4	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.33		2025/12/09
E - 17 - 8	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	117,533.95		2025/12/12
E - 20 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	117,533.55		2025/12/18
E - 51 - 8	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN		0.00	183,782.66		2025/12/24
E - 54 - 8	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		0.00	6,073.24		2025/12/24
2117 0001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,922,986.41	1,922,986.41	0.00	
2117 0001 0001 0002 0002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	201,805.05	201,805.05	0.00	
E - 3 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	4,801.91		2025/01/15
E - 7 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,081.24	0.00		2025/01/21
E - 16 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	6,190.38		2025/01/31
E - 16 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	63.61		2025/01/31
E - 11 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		0.00	6,876.21		2025/02/15
E - 20 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		6,876.21	0.00		2025/02/21
E - 32 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		0.00	6,876.21		2025/02/28
E - 10 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		0.00	8,027.69		2025/03/14
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		8,027.69	0.00		2025/03/21
E - 35 - 12	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	7,895.54		2025/03/31
E - 10 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		0.00	8,046.37		2025/04/14
E - 16 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		8,046.37	0.00		2025/04/21
E - 29 - 12	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		0.00	8,239.30		2025/04/29
D - 18 - 3	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		8,239.30	0.00		2025/04/30
E - 12 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	8,300.06		2025/05/14
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		8,300.06	0.00		2025/05/16
E - 24 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		0.00	8,300.06		2025/05/29
D - 10 - 3	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		8,300.06	0.00		2025/05/31
E - 17 - 11	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25		0.00	8,107.13		2025/06/13
E - 23 - 3	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		8,300.06	0.00		2025/06/17
D - 7 - 3	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		8,300.06	0.00		2025/06/30
E - 46 - 11	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25		0.00	8,300.06		2025/06/30
E - 16 - 11	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	8,239.30		2025/07/14
E - 18 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		8,239.30	0.00		2025/07/17
E - 31 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN		0.00	8,239.30		2025/07/30
D - 11 - 3	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		8,239.30	0.00		2025/07/31
E - 10 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025		0.00	8,239.30		2025/08/14
E - 16 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		8,239.30	0.00		2025/08/21
E - 30 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25		0.00	8,890.24		2025/08/29
D - 6 - 3	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		8,890.24	0.00		2025/08/31
E - 9 - 11	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	9,083.17		2025/09/12
E - 13 - 3	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		9,083.17	0.00		2025/09/19
E - 23 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	9,143.93		2025/09/29
D - 7 - 3	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		9,143.93	0.00		2025/09/30
E - 11 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25		0.00	9,143.93		2025/10/14
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		9,143.93	0.00		2025/10/20
E - 28 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25		0.00	9,143.93		2025/10/30
D - 6 - 3	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		9,143.93	0.00		2025/10/31
E - 7 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25		0.00	9,397.62		2025/11/14
E - 9 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		9,397.62	0.00		2025/11/20
E - 19 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25		0.00	9,397.62		2025/11/28
D - 5 - 3	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		9,397.62	0.00		2025/11/30
E - 17 - 11	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	9,397.62		2025/12/12
E - 18 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		9,397.62	0.00		2025/12/18
E - 20 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	9,397.62		2025/12/18

	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 24 - 3	MEXICO Y MUNICIPIOS			9,397.62	0.00		2025/12/22
	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 21 - 3	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			6,046.76	0.00		2025/12/31
	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 22 - 3	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			6,876.21	0.00		2025/12/31
	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO						
D - 23 - 3	DE SALUD ISSEMYM			7,895.54	0.00		2025/12/31
	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE						
D - 30 - 2	EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025			4,801.91	0.00		2025/12/31
	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE						
D - 30 - 5	EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025			0.00	4,066.94		2025/12/31
	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO						
2117 0001 0001 0002 0003	SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		973,820.74	973,820.74	0.00	
	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.						
E - 3 - 10	DE ENERO 2025			0.00	20,922.59		2025/01/15
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 7 - 2	MEXICO Y MUNICIPIOS			16,073.56	0.00		2025/01/21
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE						
E - 16 - 17	ENERO 2025			0.00	30,389.30		2025/01/31
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE						
E - 16 - 20	ENERO 2025			0.00	277.15		2025/01/31
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA.						
E - 11 - 10	FEB'25			0.00	33,377.52		2025/02/15
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 20 - 2	CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			33,377.52	0.00		2025/02/21
E - 32 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025			0.00	33,377.52		2025/02/28
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE						
E - 10 - 11	MARZO'25			0.00	40,075.78		2025/03/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA.						
E - 17 - 2	QNA. MARZO'25			40,075.78	0.00		2025/03/21
E - 35 - 11	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25			0.00	38,659.31		2025/03/31
	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE						
E - 10 - 11	ABRIL 25			0.00	39,316.50		2025/04/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 16 - 2	CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			39,316.50	0.00		2025/04/21
	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE						
E - 29 - 11	ABRIL25			0.00	40,157.10		2025/04/29
	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD						
D - 18 - 2	(ISSEMYM)			40,157.10	0.00		2025/04/30
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE						
E - 12 - 11	MAYO 25			0.00	40,421.83		2025/05/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 17 - 2	CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			40,421.83	0.00		2025/05/16
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.						
E - 24 - 11	MAYO 25			0.00	40,421.83		2025/05/29
	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE						
D - 10 - 2	SALUD (ISSEMYM)			40,421.83	0.00		2025/05/31
E - 17 - 10	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			0.00	39,581.23		2025/06/13
	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE						
E - 23 - 2	JUNIO25 - ISSEMYM			40,421.83	0.00		2025/06/17
	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A						
D - 7 - 2	LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			40,421.83	0.00		2025/06/30
E - 46 - 10	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			0.00	40,421.83		2025/06/30
	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL						
E - 16 - 10	DEL IMCUFIDEN			0.00	40,157.10		2025/07/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025						
E - 18 - 2	ISSEMYM			40,157.10	0.00		2025/07/17
	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL						
E - 31 - 10	ASIGNADO AL IMCUFIDEN			0.00	40,157.10		2025/07/30
	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD						
D - 11 - 2	(ISSEMYM)			40,157.10	0.00		2025/07/31
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA						
E - 10 - 10	QNA DE AGOSTO2025			0.00	40,157.10		2025/08/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE						
E - 16 - 2	AGOSTO 2025			40,157.10	0.00		2025/08/21
E - 30 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			0.00	42,993.28		2025/08/29
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE						
D - 6 - 2	AGOSTO'25			42,993.28	0.00		2025/08/31
E - 9 - 10	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	43,833.88		2025/09/12
	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25						
E - 13 - 2	ISSEMYM			43,833.88	0.00		2025/09/19
E - 23 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	44,098.61		2025/09/29
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE						
D - 7 - 2	SEPTIEMBRE'25			44,098.61	0.00		2025/09/30
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE						
E - 11 - 10	OCTUBRE'25			0.00	44,098.61		2025/10/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA						
E - 17 - 2	DE OCT'25			44,098.61	0.00		2025/10/20
E - 28 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			0.00	44,098.61		2025/10/30
	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25						
D - 6 - 2	(ISSEMYM)			44,098.61	0.00		2025/10/31
	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA						
E - 7 - 10	NOV'25			0.00	45,203.94		2025/11/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 9 - 2	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			45,203.94	0.00		2025/11/20
E - 19 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			0.00	45,203.94		2025/11/28
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE						
D - 5 - 2	NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			45,203.94	0.00		2025/11/30
	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL						
E - 17 - 10	INSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	45,203.94		2025/12/12
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 18 - 2	MEXICO Y MUNICIPIOS			45,203.94	0.00		2025/12/18
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE						
E - 20 - 10	DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	45,203.94		2025/12/18
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 24 - 2	MEXICO Y MUNICIPIOS			45,203.94	0.00		2025/12/22

	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 21 - 2	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			29,763.49	0.00		2025/12/31
	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 22 - 2	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			33,377.52	0.00		2025/12/31
	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO						
D - 23 - 2	DE SALUD ISSEMYM			38,659.31	0.00		2025/12/31
	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE						
D - 30 - 1	EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025			20,922.59	0.00		2025/12/31
	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE						
D - 30 - 4	EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025			0.00	16,011.20		2025/12/31
	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO						
2117 0001 0001 0002 0004	DE SALUD	0.00		747,360.62	747,360.62	0.00	
	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.						
E - 3 - 9	DE ENERO 2025			0.00	15,863.42		2025/01/15
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 7 - 1	MEXICO Y MUNICIPIOS			21,199.74	0.00		2025/01/21
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE						
E - 16 - 16	ENERO 2025			0.00	23,041.05		2025/01/31
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE						
E - 16 - 19	ENERO 2025			0.00	210.14		2025/01/31
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA.						
E - 11 - 9	FEB'25			0.00	25,306.71		2025/02/15
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 20 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			25,306.71	0.00		2025/02/21
E - 32 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025			0.00	25,306.71		2025/02/28
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE						
E - 10 - 10	MARZO'25			0.00	30,385.33		2025/03/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA.						
E - 17 - 1	QNA. MARZO'25			30,385.33	0.00		2025/03/21
E - 35 - 10	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25			0.00	29,311.37		2025/03/31
	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE						
E - 10 - 10	ABRIL 25			0.00	29,809.65		2025/04/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 16 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			29,809.65	0.00		2025/04/21
	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE						
E - 29 - 10	ABRIL25			0.00	30,446.99		2025/04/29
	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD						
D - 18 - 1	(ISSEMYM)			30,446.99	0.00		2025/04/30
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE						
E - 12 - 10	MAYO 25			0.00	30,647.71		2025/05/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 17 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			30,647.71	0.00		2025/05/16
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.						
E - 24 - 10	MAYO 25			0.00	30,647.71		2025/05/29
	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE						
D - 10 - 1	SALUD (ISSEMYM)			30,647.71	0.00		2025/05/31
E - 17 - 9	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			0.00	30,010.37		2025/06/13
	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE						
E - 23 - 1	JUNIO25 - ISSEMYM			30,647.71	0.00		2025/06/17
	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A						
D - 7 - 1	LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			30,647.71	0.00		2025/06/30
E - 46 - 9	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			0.00	30,647.71		2025/06/30
	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL						
E - 16 - 9	DEL IMCUFIDEN			0.00	30,446.99		2025/07/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025						
E - 18 - 1	ISSEMYM			30,446.99	0.00		2025/07/17
	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL						
E - 31 - 9	ASIGNADO AL IMCUFIDEN			0.00	30,446.99		2025/07/30
	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD						
D - 11 - 1	(ISSEMYM)			30,446.99	0.00		2025/07/31
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA						
E - 10 - 9	QNA DE AGOSTO2025			0.00	30,446.99		2025/08/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE						
E - 16 - 1	AGOSTO 2025			30,446.99	0.00		2025/08/21
E - 30 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			0.00	32,597.37		2025/08/29
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE						
D - 6 - 1	AGOSTO'25			32,597.37	0.00		2025/08/31
E - 9 - 9	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	33,234.71		2025/09/12
	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25						
E - 13 - 1	ISSEMYM			33,234.71	0.00		2025/09/19
E - 23 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	33,435.43		2025/09/29
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE						
D - 7 - 1	SEPTIEMBRE'25			33,435.43	0.00		2025/09/30
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE						
E - 11 - 9	OCTUBRE'25			0.00	33,435.43		2025/10/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA						
E - 17 - 1	DE OCT'25			33,435.43	0.00		2025/10/20
E - 28 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			0.00	33,435.43		2025/10/30
	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25						
D - 6 - 1	(ISSEMYM)			33,435.43	0.00		2025/10/31
	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA						
E - 7 - 9	NOV'25			0.00	34,273.49		2025/11/14
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 9 - 1	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			34,273.49	0.00		2025/11/20
E - 19 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			0.00	34,273.49		2025/11/28
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE						
D - 5 - 1	NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			34,273.49	0.00		2025/11/30
	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL						
E - 17 - 9	INSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	34,273.49		2025/12/12
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 18 - 1	MEXICO Y MUNICIPIOS			34,273.49	0.00		2025/12/18
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE						
E - 20 - 9	DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	34,273.49		2025/12/18
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 24 - 1	MEXICO Y MUNICIPIOS			34,273.49	0.00		2025/12/22
	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 21 - 1	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			22,566.56	0.00		2025/12/31

	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL					
D - 22 - 1	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		25,306.71	0.00		2025/12/31
	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO					
D - 23 - 1	DE SALUD ISSEMYM		29,311.37	0.00		2025/12/31
	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE					
D - 30 - 7	EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025		15,863.42	0.00		2025/12/31
	CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA DE LAS LINEAS 9, 10 Y 11 DE LA POLIZA DE EGRESOS 3 DEL MES DE ENERO'25 Y LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DE LA POLIZA DE					
D - 30 - 8	EGRESOS 7 DEL MES DE ENERO 2025		0.00	21,152.45		2025/12/31
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	432,584.34	8,659,771.94	8,706,952.29	479,764.69	
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	432,584.34	8,659,771.94	8,706,952.29	479,764.69	
2119 0002 0000 0000 0002	ISSEMYM	0.00	5,816,130.74	5,816,130.74	0.00	
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE					
E - 7 - 39	MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	128,057.26		2025/01/21
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE					
E - 7 - 40	MEXICO Y MUNICIPIOS		128,057.26	0.00		2025/01/21
E - 15 - 1	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		180,522.09	0.00		2025/02/06
E - 20 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		0.00	202,663.06		2025/02/21
E - 20 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		202,663.06	0.00		2025/02/21
E - 2 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		202,663.06	0.00		2025/03/05
E - 17 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		0.00	242,803.56		2025/03/21
E - 17 - 41	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		242,803.56	0.00		2025/03/21
E - 6 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		234,573.53	0.00		2025/04/03
E - 16 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		0.00	238,599.72		2025/04/21
E - 16 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		238,599.72	0.00		2025/04/21
D - 18 - 29	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	243,749.58		2025/04/30
E - 3 - 1	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		243,749.58	0.00		2025/05/06
E - 17 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	245,371.42		2025/05/16
E - 17 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		245,371.42	0.00		2025/05/16
D - 10 - 29	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	245,371.42		2025/05/31
E - 1 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		245,371.42	0.00		2025/06/04
E - 23 - 39	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		0.00	245,371.42		2025/06/17
E - 23 - 40	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		245,371.42	0.00		2025/06/17
D - 7 - 29	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		0.00	245,371.42		2025/06/30
E - 3 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		245,371.42	0.00		2025/07/03
E - 18 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		0.00	243,749.58		2025/07/17
E - 18 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		243,749.58	0.00		2025/07/17
D - 11 - 29	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	243,749.58		2025/07/31
E - 1 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25		243,749.58	0.00		2025/08/04
E - 16 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		0.00	243,749.58		2025/08/21
E - 16 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		243,749.58	0.00		2025/08/21
D - 6 - 29	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		0.00	261,125.10		2025/08/31
E - 5 - 1	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25		261,125.10	0.00		2025/09/04
E - 13 - 39	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	266,274.96		2025/09/19
E - 13 - 40	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		266,274.96	0.00		2025/09/19
D - 7 - 29	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	267,896.80		2025/09/30
E - 1 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		267,896.80	0.00		2025/10/03
E - 17 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		0.00	267,896.80		2025/10/20
E - 17 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		267,896.80	0.00		2025/10/20
D - 6 - 29	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		0.00	267,896.80		2025/10/31
E - 1 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		267,896.80	0.00		2025/11/06
E - 9 - 39	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		0.00	274,668.50		2025/11/20
E - 9 - 40	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		274,668.50	0.00		2025/11/20
D - 5 - 29	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	274,668.50		2025/11/30
E - 2 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM		274,668.50	0.00		2025/12/03
E - 18 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	274,668.50		2025/12/18

E - 18 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			274,668.50	0.00		2025/12/18
E - 24 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	274,668.50		2025/12/22
E - 24 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			274,668.50	0.00		2025/12/22
D - 21 - 29	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	180,522.09		2025/12/31
D - 22 - 29	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	202,663.06		2025/12/31
D - 23 - 29	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	234,573.53		2025/12/31
2119 0002 0000 0000 0003	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	422,172.34	566,178.00	613,358.35		469,352.69	
E - 1 - 1	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			122,242.00	0.00		2025/01/10
E - 10 - 8	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25			0.00	23,991.00		2025/02/10
E - 10 - 9	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25			23,991.00	0.00		2025/02/10
E - 7 - 8	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	33,157.00		2025/03/07
E - 7 - 9	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			33,157.00	0.00		2025/03/07
E - 7 - 8	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX			0.00	39,263.00		2025/04/09
E - 7 - 9	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX			39,263.00	0.00		2025/04/09
E - 10 - 8	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	39,666.00		2025/05/09
E - 10 - 9	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			39,666.00	0.00		2025/05/09
E - 7 - 8	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	40,225.00		2025/06/09
E - 7 - 9	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			40,225.00	0.00		2025/06/09
E - 4 - 8	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			0.00	39,812.00		2025/07/07
E - 4 - 9	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			39,812.00	0.00		2025/07/07
E - 2 - 8	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			0.00	39,965.00		2025/08/07
E - 2 - 9	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			39,965.00	0.00		2025/08/07
E - 6 - 8	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	41,360.00		2025/09/08
E - 6 - 9	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			41,360.00	0.00		2025/09/08
E - 7 - 8	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	43,711.00		2025/10/08
E - 7 - 9	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			43,711.00	0.00		2025/10/08
E - 3 - 8	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.00	43,842.00		2025/11/07
E - 3 - 9	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX			43,842.00	0.00		2025/11/07
E - 4 - 8	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	58,944.00		2025/12/08
E - 4 - 9	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			58,944.00	0.00		2025/12/08
D - 2 - 8	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25			0.00	169,422.35		2025/12/31
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	1,438,499.00	1,438,499.00		0.00	
E - 4 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	93,264.00		2025/01/21
E - 4 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			93,264.00	0.00		2025/01/21
E - 5 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	22,078.00		2025/01/21
E - 5 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			22,078.00	0.00		2025/01/21
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)			0.00	104,424.00		2025/02/21

E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)	104,424.00	0.00	2025/02/21
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	36,099.00	2025/02/21
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMiNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,099.00	0.00	2025/02/21
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25	0.00	131.00	2025/02/21
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25	131.00	0.00	2025/02/21
E - 24 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	101,256.00	2025/03/25
E - 24 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	101,256.00	0.00	2025/03/25
E - 4 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	40,440.00	2025/04/08
E - 4 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	40,440.00	0.00	2025/04/08
E - 17 - 8	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,624.00	2025/04/23
E - 17 - 9	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,624.00	0.00	2025/04/23
E - 21 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	31,286.00	2025/05/23
E - 21 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	31,286.00	0.00	2025/05/23
E - 22 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	94,657.00	2025/05/23
E - 22 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	94,657.00	0.00	2025/05/23
E - 4 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	130.00	2025/06/06
E - 4 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	130.00	0.00	2025/06/06
E - 29 - 8	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	222.00	2025/06/19
E - 29 - 9	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	222.00	0.00	2025/06/19
E - 31 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	7,926.00	2025/06/26
E - 31 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	7,926.00	0.00	2025/06/26
E - 34 - 8	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	80,725.00	2025/06/26
E - 34 - 9	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	80,725.00	0.00	2025/06/26
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,341.00	2025/07/24
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,341.00	0.00	2025/07/24
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	16,460.00	2025/07/24
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	16,460.00	0.00	2025/07/24
E - 11 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/08/15
E - 11 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	131.00	0.00	2025/08/15

E - 23 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	6,163.00		2025/08/28
E - 23 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		6,163.00	0.00		2025/08/28
E - 24 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	80,431.00		2025/08/28
E - 24 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		80,431.00	0.00		2025/08/28
E - 16 - 8	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	65,404.00		2025/09/24
E - 16 - 9	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		65,404.00	0.00		2025/09/24
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	51,341.00		2025/09/24
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		51,341.00	0.00		2025/09/24
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	131.00		2025/10/16
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		131.00	0.00		2025/10/16
E - 31 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	75,533.00		2025/10/31
E - 31 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		75,533.00	0.00		2025/10/31
E - 34 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	49,557.00		2025/10/31
E - 34 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		49,557.00	0.00		2025/10/31
E - 11 - 8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	99,186.00		2025/11/27
E - 11 - 9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		99,186.00	0.00		2025/11/27
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	56,750.00		2025/11/27
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		56,750.00	0.00		2025/11/27
E - 31 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	54,796.00		2025/12/23
E - 31 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		54,796.00	0.00		2025/12/23
E - 32 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	88,883.00		2025/12/23
E - 32 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		88,883.00	0.00		2025/12/23
E - 33 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	130.00		2025/12/23
E - 33 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		130.00	0.00		2025/12/23
2119 0002 0000 0000 0049	GEM PREDIAL Y TENENCIA - 31681	0.00	25,414.00	25,414.00	0.00	
E - 18 - 8	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 18 - 9	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 19 - 8	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 19 - 9	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 20 - 8	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,740.00		2025/03/25
E - 20 - 9	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,740.00	0.00		2025/03/25

E - 21 - 8	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	4,828.00		2025/03/25
E - 21 - 9	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		4,828.00	0.00		2025/03/2[illegible]
2119 0002 0000 0000 0055	ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		0.00	4,500.00		2025/08/20
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		4,500.00	0.00		2025/08/20
2119 0002 0000 0000 0162	PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	6,051.00	6,051.00	0.00	
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,504.00		2025/05/21
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,504.00	0.00		2025/05/21
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00		2025/06/19
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 00027 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		779.00	0.00		2025/06/19
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,074.00		2025/07/11
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,074.00	0.00		2025/07/11
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	498.00		2025/08/25
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		498.00	0.00		2025/08/25
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	707.00		2025/09/24
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		707.00	0.00		2025/09/24
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	725.00		2025/10/27
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		725.00	0.00		2025/10/27
CH - 18 - 8	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	764.00		2025/12/01
CH - 18 - 9	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		764.00	0.00		2025/12/01
2119 0002 0000 0000 0177	JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA		0.00	5,000.00		2025/08/29
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA		5,000.00	0.00		2025/08/29
2119 0002 0000 0000 0202	JOSE INES GONZALEZ ARGUETA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)		0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)		25,000.00	0.00		2025/12/01
2119 0002 0000 0000 0206	ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)		0.00	25,000.00		2025/12/01

	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ					
CH - 4 - 9	GARCIA)		25,000.00	0.00		2025/12/01
2119 0002 0000 0000 0208	CHRISTIAN CUEVAS SALAS	710.00	0.00	0.00	710.00	
2119 0002 0000 0000 0221	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM)	0.00	12,228.00	12,228.00	0.00	
	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE					
E - 8 - 8	FINANZAS		0.00	4,364.00		2025/03/07
	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE					
E - 8 - 9	FINANZAS		4,364.00	0.00		2025/03/07
	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL					
E - 23 - 8	IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM		0.00	4,364.00		2025/03/25
	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL					
E - 23 - 9	IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM		4,364.00	0.00		2025/03/25
	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL					
E - 3 - 8	TITULAR DE LA UIPPE		0.00	1,750.00		2025/04/03
	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL					
E - 3 - 9	TITULAR DE LA UIPPE		1,750.00	0.00		2025/04/03
	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE					
E - 25 - 8	LA UIPPE		0.00	1,750.00		2025/04/28
	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE					
E - 25 - 9	LA UIPPE		1,750.00	0.00		2025/04/28
2119 0002 0000 0000 0222	HERMENEGILDO MARTINEZ ASCENCIO	0.00	1,477.94	1,477.94	0.00	
E - 35 - 13	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	1,477.94		2025/03/31
	REGISTRO REALIZADO POR CORRECCION DE LA POLIZA 10 DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CAPTURA Y LA POLIZA 35 DE EGRESOS DEL MES DE					
D - 26 - 1	MARZO 2025		1,477.94	0.00		2025/12/31
2119 0002 0000 0000 0223	DORA SVETLANA JACOB INZUNZA	0.00	14,780.60	14,780.60	0.00	
E - 35 - 14	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	1,670.87		2025/03/31
	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO					
CH - 2 - 1	COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		13,109.73	0.00		2025/09/10
	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO					
CH - 2 - 25	COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		0.00	13,109.73		2025/09/10
	REGISTRO REALIZADO POR CORRECCION DE LA POLIZA 10 DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CAPTURA Y LA POLIZA 35 DE EGRESOS DEL MES DE					
D - 26 - 2	MARZO 2025		1,670.87	0.00		2025/12/31
2119 0002 0000 0000 0224	GLORIA ALEJANDRA OLMEDO RAMIREZ	0.00	684.33	684.33	0.00	
E - 35 - 15	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	684.33		2025/03/31
	REGISTRO REALIZADO POR CORRECCION DE LA POLIZA 10 DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CAPTURA Y LA POLIZA 35 DE EGRESOS DEL MES DE					
D - 26 - 3	MARZO 2025		684.33	0.00		2025/12/31
2119 0002 0000 0000 0225	CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	16,104.22	16,104.22	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL -					
CH - 2 - 8	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	13,364.00		2025/03/12
	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL -					
CH - 2 - 9	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		13,364.00	0.00		2025/03/12
	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO					
CH - 8 - 8	CARLOS		0.00	1,300.42		2025/04/11
	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO					
CH - 8 - 9	CARLOS		1,300.42	0.00		2025/04/11
	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION					
CH - 4 - 8	POLICARPO CARLOS		0.00	544.00		2025/06/19
	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION					
CH - 4 - 9	POLICARPO CARLOS		544.00	0.00		2025/06/19
	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 -					
CH - 9 - 15	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	495.80		2025/08/26
	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 -					
CH - 9 - 16	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	400.00		2025/08/26
	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 -					
CH - 9 - 17	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		495.80	0.00		2025/08/26
	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 -					
CH - 9 - 18	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		400.00	0.00		2025/08/26
2119 0002 0000 0000 0226	ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	
	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA					
CH - 9 - 8	BELLER TORRES		0.00	5,000.00		2025/04/02
	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA					
CH - 9 - 9	BELLER TORRES		5,000.00	0.00		2025/04/02

	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA					
CH - 6 - 8	BELLER TORRES		2,888.00	0.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA					
CH - 6 - 9	BELLER TORRES		0.00	2,888.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO:					
CH - 77 - 8	IMCUFIDEN/SA/828/2025		0.00	6,960.00		2025/12/24
	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO:					
CH - 77 - 9	IMCUFIDEN/SA/828/2025		6,960.00	0.00		2025/12/24
2119 0002 0000 0000 0227	SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	33,882.52	33,882.52	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 57	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	3,271.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 58	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		3,271.00	0.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 59	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	900.82		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 60	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		900.82	0.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 61	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	95.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 62	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		95.00	0.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 63	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	178.20		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 64	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		178.20	0.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 65	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	629.60		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 66	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		629.60	0.00		2025/04/09
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA					
CH - 7 - 67	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	2,900.00		2025/04/09

CH - 7 - 68	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	2,900.00	0.00	2025/04/09
CH - 7 - 69	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	49.00	2025/04/09
CH - 7 - 70	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	49.00	0.00	2025/04/09
CH - 7 - 71	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	580.00	2025/04/09
CH - 7 - 72	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	580.00	0.00	2025/04/09
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,044.00	2025/05/15
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,044.00	0.00	2025/05/15
CH - 5 - 29	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,645.00	2025/05/21
CH - 5 - 30	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	1,645.00	0.00	2025/05/21
CH - 5 - 31	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	500.40	2025/05/21
CH - 5 - 32	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	500.40	0.00	2025/05/21
CH - 2 - 43	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	2,706.59	2025/06/12
CH - 2 - 44	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	2,706.59	0.00	2025/06/12
CH - 2 - 45	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	2,963.01	2025/06/12
CH - 2 - 46	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	2,963.01	0.00	2025/06/12
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	566.00	2025/07/11
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	566.00	0.00	2025/07/11
CH - 1 - 15	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,749.80	2025/08/01
CH - 1 - 16	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA	1,749.80	0.00	2025/08/01
CH - 4 - 29	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	388.00	2025/08/25
CH - 4 - 30	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,462.65	2025/08/25
CH - 4 - 31	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	729.45	2025/08/25
CH - 4 - 32	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	388.00	0.00	2025/08/25

CH - 4 - 33	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		1,462.65	0.00		2025/08/25
CH - 4 - 34	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		729.45	0.00		2025/08/25
CH - 5 - 15	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	649.48		2025/08/25
CH - 5 - 16	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	1,810.18		2025/08/25
CH - 5 - 17	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		649.48	0.00		2025/08/25
CH - 5 - 18	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		1,810.18	0.00		2025/08/25
CH - 2 - 22	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	2,140.99		2025/10/09
CH - 2 - 23	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		2,140.99	0.00		2025/10/09
CH - 2 - 24	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	250.00		2025/10/09
CH - 2 - 25	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		250.00	0.00		2025/10/09
CH - 17 - 22	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	1,187.00		2025/12/01
CH - 17 - 23	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		1,187.00	0.00		2025/12/01
CH - 17 - 24	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	85.00		2025/12/01
CH - 17 - 25	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		85.00	0.00		2025/12/01
CH - 75 - 15	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		0.00	2,528.54		2025/12/24
CH - 75 - 16	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		2,528.54	0.00		2025/12/24
CH - 76 - 29	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	2,872.81		2025/12/24
CH - 76 - 30	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		2,872.81	0.00		2025/12/24
2119 0002 0000 0000 0228	ROSA ELENA ARIAS FRANCO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		0.00	7,000.00		2025/06/05
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		7,000.00	0.00		2025/06/05
2119 0002 0000 0000 0229	CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)		0.00	4,500.00		2025/07/31
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)		4,500.00	0.00		2025/07/31

CH - 25 - 8	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 25 - 9 2119 0002 0000 0000 0230	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ) YOSHAYRA GARCIA RAMIREZ	0.00	2,000.00 1,500.00	0.00 1,500.00	0.00	2025/12/19
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA		0.00	1,500.00		2025/08/20
CH - 2 - 7 2119 0002 0000 0000 0231	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO	0.00	1,500.00 252,497.99	0.00 252,497.99	0.00	2025/08/20
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		0.00	997.60		2025/08/25
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		997.60	0.00		2025/08/25
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		0.00	916.00		2025/08/25
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		916.00	0.00		2025/08/25
CH - 19 - 23	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	250,584.39		2025/12/01
CH - 19 - 24 2119 0002 0000 0000 0232	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE. CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	250,584.39 3,000.00	0.00 3,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ		0.00	3,000.00		2025/08/29
CH - 11 - 9 2119 0002 0000 0000 0233	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ FERNANDO CID GUTIERREZ	0.00	3,000.00 1,500.00	0.00 1,500.00	0.00	2025/08/29
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ		0.00	1,500.00		2025/08/29
CH - 12 - 9 2119 0002 0000 0000 0234	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON	0.00	1,500.00 8,754.64	0.00 8,754.64	0.00	2025/08/29
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		8,754.64	0.00		2025/09/29
CH - 3 - 25 2119 0002 0000 0000 0235	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370 MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO	0.00	0.00 6,019.94	8,754.64 6,019.94	0.00	2025/09/29
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		6,019.94	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 26 2119 0002 0000 0000 0237	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374 JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	0.00	0.00 4,020.00	6,019.94 4,020.00	0.00	2025/09/10
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA		0.00	4,020.00		2025/10/02
CH - 1 - 9 2119 0002 0000 0000 0238	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO	0.00	4,020.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00	2025/10/02
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)		0.00	20,000.00		2025/12/01

CH - 2 - 9 2119 0002 0000 0000 0239	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO) ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ	0.00	20,000.00 30,000.00	0.00 30,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)		0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)		15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)		0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 6 - 9 2119 0002 0000 0000 0240	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ) RUFINA SALAZAR TELLEZ	0.00	15,000.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)		0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 5 - 9 2119 0002 0000 0000 0241	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ) LUIS AVILA CORTES	0.00	20,000.00 25,000.00	0.00 25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES		0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 7 - 9 2119 0002 0000 0000 0242	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES VALERIA BOLAÑOS GERVASI	0.00	25,000.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI		0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 8 - 9 2119 0002 0000 0000 0243	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	0.00	20,000.00 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ		0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 9 - 9 2119 0002 0000 0000 0244	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	0.00	15,000.00 25,000.00	0.00 25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ		0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 10 - 9 2119 0002 0000 0000 0245	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	0.00	25,000.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ		0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 11 - 9 2119 0002 0000 0000 0246	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	0.00	20,000.00 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA		0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 12 - 9 2119 0002 0000 0000 0247	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	0.00	15,000.00 25,000.00	0.00 25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID		0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 13 - 9 2119 0002 0000 0000 0248	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	0.00	25,000.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ		0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 14 - 9 2119 0002 0000 0000 0249	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ MAURICIO PULIDO RUIZ	0.00	20,000.00 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ		0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 15 - 9 2119 0002 0000 0000 0250	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	0.00	15,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/01

CH - 20 - 8	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ		0.00	2,000.00		2025/12/01
CH - 20 - 9 2119 0002 0000 0000 0251	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ RAFAELA PEREZ VILLEGAS	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 21 - 8	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS		0.00	2,000.00		2025/12/01
CH - 21 - 9 2119 0002 0000 0000 0252	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 22 - 8	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 22 - 9 2119 0002 0000 0000 0253	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA FABIO CAUDURO ZAPATA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 23 - 8	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 23 - 9 2119 0002 0000 0000 0254	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 24 - 8	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 24 - 9 2119 0002 0000 0000 0255	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 26 - 8	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 26 - 9 2119 0002 0000 0000 0256	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ ORLANDO ADRIAN MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 27 - 8	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 27 - 9 2119 0002 0000 0000 0257	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 28 - 8	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 28 - 9 2119 0002 0000 0000 0258	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS) NORMA ANGELICA RIVERA DEL RAZO	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 29 - 8	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 29 - 9 2119 0002 0000 0000 0259	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO) MARIA ELENA SOTO PEREZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 30 - 8	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 30 - 9 2119 0002 0000 0000 0260	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ) GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 31 - 8	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 31 - 9 2119 0002 0000 0000 0261	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA CECILIA VERONICA FLORES FLORES	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 32 - 8	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 32 - 9 2119 0002 0000 0000 0262	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 33 - 8	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 33 - 9 2119 0002 0000 0000 0263	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ DANIEL FOUBERT SANCHEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 34 - 8	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 34 - 9 2119 0002 0000 0000 0264	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA	0.00	2,000.00 4,000.00	0.00 4,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 35 - 8	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 35 - 9	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 36 - 8	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 36 - 9 2119 0002 0000 0000 0265	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA) ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 37 - 8	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA		0.00	2,000.00		2025/12/19

CH - 37 - 9 2119 0002 0000 0000 0266	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 38 - 8	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 38 - 9 2119 0002 0000 0000 0267	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ) CLAUDIA LOPEZ CAMILO	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 39 - 8	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 39 - 9 2119 0002 0000 0000 0268	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO ERIKA MORALES ZUÑIGA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 40 - 8	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 40 - 9 2119 0002 0000 0000 0269	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 41 - 8	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 41 - 9 2119 0002 0000 0000 0270	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ) MIRIAM DIAZ GAONA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 42 - 8	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)		0.00	2,000.00		2025/12/19

CH - 42 - 9 2119 0002 0000 0000 0271	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA) DAVID SEGUNDO SANTILLAN	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 43 - 8	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 43 - 9 2119 0002 0000 0000 0272	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN) GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 44 - 8	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 44 - 9 2119 0002 0000 0000 0273	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ) CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 45 - 8	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 45 - 9 2119 0002 0000 0000 0274	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 46 - 8	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 46 - 9 2119 0002 0000 0000 0275	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 47 - 8	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 47 - 9 2119 0002 0000 0000 0276	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 48 - 8	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 48 - 9	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0277	JAEL JUAREZ RAMIREZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 49 - 8	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 49 - 9	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0278	NELYDA SEGURA SOLORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 50 - 8	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 50 - 9	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0279	FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 51 - 8	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 51 - 9	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0280	NANCY LEYVA RAMIREZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 52 - 8	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 52 - 9	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0281	MARISOL GONZALEZ JIMENEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

CH - 53 - 8	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 53 - 9	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0282	ANGELES ROSALIA ROTHEBUCHER SANTOYO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 54 - 8	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 54 - 9	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0283	SILVIA EMETERIO MUÑOZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 55 - 8	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 55 - 9	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0284	SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 56 - 8	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 56 - 9	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0285	MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
CH - 57 - 8	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 57 - 9	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 64 - 8	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19

CH - 64 - 9 2119 0002 0000 0000 0286	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ) ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 58 - 8	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 58 - 9 2119 0002 0000 0000 0287	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO) ELIZABETH SARABIA SEGURA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 59 - 8	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 59 - 9 2119 0002 0000 0000 0288	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA) JOSELINE GASPAR SARAVIA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 60 - 8	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 60 - 9 2119 0002 0000 0000 0289	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA) HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 61 - 8	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 61 - 9 2119 0002 0000 0000 0290	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS) ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 62 - 8	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)		0.00	2,000.00		2025/12/19

CH - 62 - 9 2119 0002 0000 0000 0291	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS) BRENDA CHAVARRIA VELASCO	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 63 - 8	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 63 - 9 2119 0002 0000 0000 0292	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO) TANIA YAÑEZ LOPEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 65 - 8	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 65 - 9 2119 0002 0000 0000 0293	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ) LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 66 - 8	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 66 - 9 2119 0002 0000 0000 0294	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ) IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 67 - 8	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 67 - 9 2119 0002 0000 0000 0295	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 69 - 8	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 69 - 9 2119 0002 0000 0000 0296	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO) ANDRES LEE MIGUEL	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00 2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 70 - 8	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 70 - 9	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0297	ESTEFANA CASTELLANOS MENDOZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 71 - 8	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 71 - 9	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0298	ISAAC YERIK CRUZ SOTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 72 - 8	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 72 - 9	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0299	JESSICA GABRIELA ESPINOZA ZAMORA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 73 - 8	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 73 - 9	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0300	RIGOBERTO PACHECO RIVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
CH - 74 - 8	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 74 - 9	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		2,000.00	0.00		2025/12/19
2119 0002 0000 0000 0301	GLORIA ALMARAZ DE JESUS	0.00	7,201.02	7,201.02	0.00	
CH - 16 - 22	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	7,201.02		2025/12/01
CH - 16 - 23	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		7,201.02	0.00		2025/12/01
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,813,615.89	0.00	0.00	1,813,615.89	
3100	Hacienda Pública/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 Pública/Patrimonio Generado	1,820,613.01	0.00	0.00	1,820,613.01		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,820,613.01	0.00	0.00	1,820,613.01		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,820,613.01	0.00	0.00	1,820,613.01		
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,820,613.01	0.00	0.00	1,820,613.01		
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	1,018,710.70	0.00	0.00	1,018,710.70		
3221 0001 0000 0000 2024	Resultados de Ejercicios Anteriores 2024	-217,266.02	0.00	0.00	-217,266.02		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,500.00	40,153,222.38	40,151,722.38		
4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	1,500.00	3,714,147.76	3,712,647.76		
4150	Productos	0.00	0.00	42.62	42.62		
4151	Productos	0.00	0.00	42.62	42.62		
4151 0001	Productos	0.00	0.00	42.62	42.62		
4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	42.62	42.62		
4151 0001 0002 0000 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	42.62	42.62		
I - 5 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 RECAUDACION DE ESPACIOS Y ALBERCA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		0.00	2.99		2025/04/30	
I - 6 - 2	INGRESOS GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 NOMINA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL25		0.00	0.15		2025/04/30	
I - 8 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 RECURSOS PROPIOS AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		0.00	39.48		2025/04/30	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14		
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14		
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14		
4173 0001 0001 0000 0008	Servicios de Alberca	0.00	1,500.00	2,205,775.14	2,204,275.14		
I - 6 - 1	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE MARZO'25		0.00	477,245.00		2025/03/31	
I - 4 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		0.00	343,593.14		2025/04/30	
I - 11 - 1	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	413,695.00		2025/05/31	
I - 5 - 1	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO25		0.00	384,437.00		2025/06/30	
I - 5 - 1	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	55,805.00		2025/07/31	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA		1,500.00	0.00		2025/08/20	
I - 4 - 6	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	115,000.00		2025/08/31	
I - 5 - 6	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	117,000.00		2025/09/30	
I - 4 - 1	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	229,000.00		2025/10/31	
I - 6 - 6	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	70,000.00		2025/11/30	
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	1,508,330.00	1,508,330.00		
I - 5 - 1	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25		0.00	4,708.00		2025/02/28	
I - 3 - 1	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE MARZO'25		0.00	157,147.00		2025/03/31	
I - 3 - 1	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		0.00	103,568.00		2025/04/30	
I - 10 - 1	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25		0.00	134,820.00		2025/05/31	
I - 4 - 1	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	94,941.00		2025/06/30	
I - 3 - 1	INGRESOS POR ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'25		0.00	143,520.00		2025/07/31	
I - 4 - 1	INGRESO POR CURSO DE VERANO EN EL PARQUE Y ALBERCA EL TEPETATAL JULIO'25		0.00	304,650.00		2025/07/31	
I - 4 - 1	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	142,348.00		2025/08/31	
I - 5 - 1	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	132,333.00		2025/09/30	
I - 4 - 6	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	125,919.00		2025/10/31	
I - 6 - 1	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	85,846.00		2025/11/30	
I - 2 - 1	INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	78,530.00		2025/12/31	
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	35,999,996.66	35,999,996.66		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66		
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66		
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66		
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66		
D - 6 - 1	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/01/14	
D - 7 - 1	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/01/27	
D - 8 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/02/10	

D - 9 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,377,906.25		2025/02/22
D - 6 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. DE MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,377,906.25		2025/03/10
D - 7 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA. MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,377,906.25		2025/03/24
D - 16 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/04/14
D - 17 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/04/29
D - 2 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE MAYO 25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/05/09
D - 8 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2025			0.00	1,514,933.00		2025/05/30
D - 4 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/06/06
D - 6 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/06/24
D - 9 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/07/09
D - 10 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/07/28
D - 3 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/08/08
D - 4 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/08/26
D - 2 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/09/08
D - 4 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/09/22
D - 4 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/10/08
D - 5 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/10/27
D - 2 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/11/07
D - 6 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/11/21
D - 27 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE ENERO A MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	463,765.16		2025/12/31
D - 28 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	3,029,866.00		2025/12/31
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	439,077.96	439,077.96	
4310	Ingresos Financieros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
4311 0001 0001 0000 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
I - 7 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 A NOMBRE DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL25			0.00	14,826.24		2025/04/30
I - 9 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25			0.00	22,190.65		2025/05/30
I - 6 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			0.00	28,526.63		2025/06/30
I - 10 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25			0.00	32,978.82		2025/07/31
I - 5 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25			0.00	34,879.77		2025/08/31
I - 6 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE'25			0.00	58,269.87		2025/09/30
I - 7 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE'25			0.00	65,948.50		2025/10/31
I - 7 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			0.00	56,483.16		2025/11/30
I - 7 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25			0.00	43,326.13		2025/12/31

4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	81,648.19	81,648.19	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	81,648.19	81,648.19	
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	81,648.19	81,648.19	
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	81,648.19	81,648.19	
4399 0001 0001 0000 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	14,824.80	14,824.80	
I - 4 - 1	INGRESO DE LA ADNINISTRACION 2024		0.00	3,679.12		2025/01/17
I - 5 - 1	INGRESO DE LA ADMINISTRACION 2024		0.00	2,418.32		2025/01/17
I - 6 - 1	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,727.36		2025/01/17
4399 0001 0001 0000 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	66,823.39	66,823.39	
I - 8 - 1	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0124381068 FONDOS DE INVERSION A NOMBRE DEL IMCUFIDEN ENE'25		0.00	13.07		2025/01/31
I - 3 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CTA. DE INVERSION		0.00	3,011.72		2025/02/28
I - 4 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1068		0.00	16.49		2025/02/28
I - 4 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.00	26.97		2025/03/31
I - 5 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.00	0.01		2025/03/31
I - 7 - 1	INGRESO GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA 0124381068		0.00	2,270.99		2025/03/31
I - 5 - 1	INGRESOS POR PAGO DE BASES		0.00	941.00		2025/05/09
I - 6 - 1	INGRESOS POR PAGO DE BASES		0.00	941.00		2025/05/12
I - 3 - 1	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	24,570.03		2025/05/27
I - 4 - 1	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	34,700.13		2025/05/27
I - 7 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	37.58		2025/05/30
I - 8 - 1	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	0.01		2025/05/30
I - 12 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	7.60		2025/05/31
I - 12 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	24.39		2025/05/31
I - 3 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	22.85		2025/06/30
I - 3 - 7	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	0.11		2025/06/30
I - 3 - 13	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	0.44		2025/06/30
I - 7 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25		0.00	8.32		2025/07/31
I - 7 - 11	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25		0.00	0.03		2025/07/31
I - 8 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	33.12		2025/07/31
I - 9 - 1	IMGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	0.01		2025/07/31
I - 3 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	30.02		2025/08/31
I - 6 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25		0.00	23.67		2025/08/31
I - 6 - 6	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25		0.00	0.05		2025/08/31
I - 3 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25		0.00	43.79		2025/09/30
I - 3 - 7	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25		0.00	0.01		2025/09/30
I - 4 - 1	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DEL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	29.29		2025/09/30
I - 3 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.00	16.82		2025/10/31
I - 3 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.00	1.93		2025/10/31
I - 3 - 11	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.00	0.01		2025/10/31
I - 5 - 1	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE ' 2025		0.00	1.68		2025/10/31
I - 6 - 1	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE OCT'25		0.00	0.01		2025/10/31
I - 3 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25		0.00	20.89		2025/11/30
I - 4 - 1	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25		0.00	3.83		2025/11/30
I - 5 - 1	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOV'25		0.00	0.01		2025/11/30
I - 3 - 1	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	19.43		2025/12/31
I - 3 - 6	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.10		2025/12/31
I - 3 - 11	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.01		2025/12/31
I - 4 - 1	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	5.91		2025/12/31
I - 6 - 1	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.06		2025/12/31
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	33,717,029.93	81,665.53	33,635,364.40	
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	32,366,878.54	76,800.60	32,290,077.94	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,790,476.07	0.00	23,790,476.07	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,732,487.92	0.00	16,732,487.92	

5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	16,732,487.92	0.00	16,732,487.92		
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	16,732,487.92	0.00	16,732,487.92		
E - 3 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		347,536.53	0.00		2025/01/15	
E - 16 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		451,390.94	0.00		2025/01/31	
E - 16 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		784.29	0.00		2025/01/31	
E - 11 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		550,306.15	0.00		2025/02/15	
E - 32 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		554,938.61	0.00		2025/02/28	
E - 10 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		664,746.31	0.00		2025/03/14	
E - 35 - 1	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		644,025.47	0.00		2025/03/31	
E - 10 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		656,132.14	0.00		2025/04/14	
E - 29 - 1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		666,079.36	0.00		2025/04/29	
E - 12 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		670,419.20	0.00		2025/05/14	
E - 24 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		668,683.27	0.00		2025/05/29	
E - 17 - 1	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25		656,638.84	0.00		2025/06/13	
E - 46 - 1	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25		670,419.20	0.00		2025/06/30	
E - 16 - 1	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		666,079.36	0.00		2025/07/14	
E - 31 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN		666,079.36	0.00		2025/07/30	
E - 10 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025		666,079.36	0.00		2025/08/14	
E - 30 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25		712,573.98	0.00		2025/08/29	
E - 9 - 1	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25		726,354.34	0.00		2025/09/12	
E - 23 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		730,694.18	0.00		2025/09/29	
E - 11 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25		730,694.18	0.00		2025/10/14	
E - 28 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25		730,694.18	0.00		2025/10/30	
E - 7 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25		748,814.38	0.00		2025/11/14	
E - 19 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25		727,824.69	0.00		2025/11/28	
CH - 19 - 15	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE		204,580.38	0.00		2025/12/01	
E - 17 - 1	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN		748,814.38	0.00		2025/12/12	
E - 20 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		748,814.38	0.00		2025/12/18	
E - 51 - 1	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN		722,290.46	0.00		2025/12/24	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,123,255.90	0.00	3,123,255.90		
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,123,255.90	0.00	3,123,255.90		
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	493,505.46	0.00	493,505.46		
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		2,712.36	0.00		2025/09/10	
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		1,138.79	0.00		2025/09/10	
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		1,495.49	0.00		2025/09/29	
E - 2 - 1	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		488,158.82	0.00		2025/11/06	
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	2,585,780.42	0.00	2,585,780.42		
CH - 2 - 11	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		9,041.19	0.00		2025/09/10	
CH - 4 - 12	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		3,660.86	0.00		2025/09/10	
CH - 3 - 11	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		5,444.36	0.00		2025/09/29	
CH - 19 - 1	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		118,736.27	0.00		2025/12/01	
E - 1 - 1	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		2,412,166.59	0.00		2025/12/02	
E - 54 - 1	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		36,731.15	0.00		2025/12/24	
5100 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	43,970.02	0.00	43,970.02		
CH - 2 - 18	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		1,356.18	0.00		2025/09/10	
CH - 4 - 19	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		1,220.29	0.00		2025/09/10	
CH - 3 - 18	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		1,814.79	0.00		2025/09/29	
CH - 19 - 3	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		39,578.76	0.00		2025/12/01	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,934,732.25	0.00	3,934,732.25		
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	3,934,732.25	0.00	3,934,732.25		
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524,218.77	0.00	1,524,218.77		

	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025						
E - 7 - 4	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		5,393.05	0.00		2025/01/21	
E - 20 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		54,717.18	0.00		2025/02/21	
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		48,747.95	0.00		2025/03/21	
E - 16 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		64,453.17	0.00		2025/04/21	
D - 18 - 4	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		65,831.21	0.00		2025/04/30	
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		66,265.19	0.00		2025/05/16	
D - 10 - 4	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		66,265.19	0.00		2025/05/31	
E - 23 - 4	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/17	
D - 7 - 4	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/30	
E - 18 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		65,831.21	0.00		2025/07/17	
D - 11 - 4	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		65,831.21	0.00		2025/07/31	
E - 16 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		65,831.21	0.00		2025/08/21	
D - 6 - 4	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		70,480.67	0.00		2025/08/31	
E - 13 - 4	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		71,858.71	0.00		2025/09/19	
D - 7 - 4	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		72,292.69	0.00		2025/09/30	
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		72,292.69	0.00		2025/10/20	
D - 6 - 4	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		72,292.69	0.00		2025/10/31	
E - 9 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		74,104.71	0.00		2025/11/20	
D - 5 - 4	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		74,104.71	0.00		2025/11/30	
E - 18 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		74,104.71	0.00		2025/12/18	
E - 24 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		74,104.71	0.00		2025/12/22	
D - 21 - 4	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		48,792.53	0.00		2025/12/31	
D - 22 - 4	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		54,717.18	0.00		2025/12/31	
D - 23 - 4	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		63,375.82	0.00		2025/12/31	
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,191,251.15	0.00	1,191,251.15		
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025						
E - 7 - 11	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		34,753.65	0.00		2025/01/21	
E - 20 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		40,600.17	0.00		2025/02/21	
E - 17 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		65,697.91	0.00		2025/03/21	
E - 16 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		47,824.35	0.00		2025/04/21	
D - 18 - 9	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		48,846.85	0.00		2025/04/30	
E - 17 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		49,168.87	0.00		2025/05/16	
D - 10 - 9	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		49,168.87	0.00		2025/05/31	
E - 23 - 11	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		49,168.87	0.00		2025/06/17	
D - 7 - 9	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		49,168.87	0.00		2025/06/30	
E - 18 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		48,846.85	0.00		2025/07/17	
D - 11 - 9	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		48,846.85	0.00		2025/07/31	
E - 16 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		48,846.85	0.00		2025/08/21	
D - 6 - 9	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		52,296.75	0.00		2025/08/31	
E - 13 - 11	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		53,319.25	0.00		2025/09/19	
D - 7 - 9	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		53,641.27	0.00		2025/09/30	
E - 17 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		53,641.27	0.00		2025/10/20	
D - 6 - 9	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		53,641.27	0.00		2025/10/31	
E - 9 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		54,985.79	0.00		2025/11/20	
D - 5 - 9	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		54,985.79	0.00		2025/11/30	
E - 18 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,985.79	0.00		2025/12/18	
E - 24 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,985.79	0.00		2025/12/22	
D - 21 - 9	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		36,204.10	0.00		2025/12/31	
D - 22 - 9	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		40,600.17	0.00		2025/12/31	

D - 23 - 9	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		47,024.95	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	280,715.92	0.00	280,715.92	
E - 7 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		25,787.21	0.00		2025/01/21
E - 20 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		9,086.29	0.00		2025/02/21
E - 17 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		10,607.89	0.00		2025/03/21
E - 16 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		10,632.55	0.00		2025/04/21
D - 18 - 14	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		10,887.49	0.00		2025/04/30
E - 17 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		10,967.78	0.00		2025/05/16
D - 10 - 14	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		10,967.78	0.00		2025/05/31
E - 23 - 18	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		10,967.78	0.00		2025/06/17
D - 7 - 14	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		10,967.78	0.00		2025/06/30
E - 18 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		10,887.49	0.00		2025/07/17
D - 11 - 14	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		10,887.49	0.00		2025/07/31
E - 16 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		10,887.49	0.00		2025/08/21
D - 6 - 14	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		11,747.63	0.00		2025/08/31
E - 13 - 18	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		12,002.57	0.00		2025/09/19
D - 7 - 14	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		12,082.86	0.00		2025/09/30
E - 17 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		12,082.86	0.00		2025/10/20
D - 6 - 14	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		12,082.86	0.00		2025/10/31
E - 9 - 18	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		12,418.09	0.00		2025/11/20
D - 5 - 14	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		12,418.09	0.00		2025/11/30
E - 18 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,418.09	0.00		2025/12/18
E - 24 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,418.09	0.00		2025/12/22
D - 21 - 14	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		7,990.23	0.00		2025/12/31
D - 22 - 14	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		9,086.29	0.00		2025/12/31
D - 23 - 14	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		10,433.24	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	137,419.46	0.00	137,419.46	
E - 7 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		3,040.94	0.00		2025/01/21
E - 20 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		4,787.71	0.00		2025/02/21
E - 17 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		5,748.50	0.00		2025/03/21
E - 16 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		5,639.57	0.00		2025/04/21
D - 18 - 19	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		5,760.15	0.00		2025/04/30
E - 17 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		5,798.12	0.00		2025/05/16
D - 10 - 19	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		5,798.12	0.00		2025/05/31
E - 23 - 25	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		5,798.12	0.00		2025/06/17
D - 7 - 19	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		5,798.12	0.00		2025/06/30
E - 18 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		5,760.15	0.00		2025/07/17
D - 11 - 19	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		5,760.15	0.00		2025/07/31
E - 16 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		5,760.15	0.00		2025/08/21
D - 6 - 19	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		6,166.97	0.00		2025/08/31
E - 13 - 25	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		6,287.55	0.00		2025/09/19
D - 7 - 19	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		6,325.52	0.00		2025/09/30
E - 17 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		6,325.52	0.00		2025/10/20
D - 6 - 19	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		6,325.52	0.00		2025/10/31
E - 9 - 25	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		6,484.07	0.00		2025/11/20
D - 5 - 19	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		6,484.07	0.00		2025/11/30
E - 18 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,484.07	0.00		2025/12/18
E - 24 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,484.07	0.00		2025/12/22

D - 21 - 19	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			4,269.29	0.00		2025/12/31
D - 22 - 19	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			4,787.71	0.00		2025/12/31
D - 23 - 19	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			5,545.30	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		801,126.95	0.00	801,126.95	
E - 7 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			17,727.87	0.00		2025/01/21
E - 20 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			27,911.27	0.00		2025/02/21
E - 17 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			33,512.51	0.00		2025/03/21
E - 16 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			32,877.56	0.00		2025/04/21
D - 18 - 24	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			33,580.49	0.00		2025/04/30
E - 17 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			33,801.86	0.00		2025/05/16
D - 10 - 24	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			33,801.86	0.00		2025/05/31
E - 23 - 32	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			33,801.86	0.00		2025/06/17
D - 7 - 24	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			33,801.86	0.00		2025/06/30
E - 18 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			33,580.49	0.00		2025/07/17
D - 11 - 24	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			33,580.49	0.00		2025/07/31
E - 16 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			33,580.49	0.00		2025/08/21
D - 6 - 24	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			35,952.19	0.00		2025/08/31
E - 13 - 32	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			36,655.12	0.00		2025/09/19
D - 7 - 24	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			36,876.49	0.00		2025/09/30
E - 17 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			36,876.49	0.00		2025/10/20
D - 6 - 24	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			36,876.49	0.00		2025/10/31
E - 9 - 32	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			37,800.79	0.00		2025/11/20
D - 5 - 24	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			37,800.79	0.00		2025/11/30
E - 18 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			37,800.79	0.00		2025/12/18
E - 24 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			37,800.79	0.00		2025/12/22
D - 21 - 24	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			24,889.13	0.00		2025/12/31
D - 22 - 24	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			27,911.27	0.00		2025/12/31
D - 23 - 24	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			32,328.00	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,485,388.62	47,216.84	2,438,171.78	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		292,778.97	46,279.36	246,499.61	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		162,456.34	46,279.36	116,176.98	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		162,456.34	46,279.36	116,176.98	
E - 10 - 1	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)			4,760.31	0.00		2025/01/22
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA			46,279.36	0.00		2025/03/06
CH - 7 - 43	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			49.00	0.00		2025/04/09
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ			18,078.60	0.00		2025/05/30
D - 21 - 1	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	46,279.36		2025/06/30
D - 21 - 8	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO			46,279.36	0.00		2025/06/30
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ			3,647.04	0.00		2025/07/18
E - 7 - 1	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV			41,343.65	0.00		2025/09/09
CH - 75 - 1	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025			2,019.02	0.00		2025/12/24
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		7,713.00	0.00	7,713.00	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		7,713.00	0.00	7,713.00	
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ			7,713.00	0.00		2025/06/12
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		100,738.99	0.00	100,738.99	

5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	100,738.99	0.00	100,738.99		
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		32,221.80	0.00		2025/03/13	
E - 47 - 1	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		5,272.76	0.00		2025/06/30	
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		34,195.47	0.00		2025/08/25	
E - 50 - 1	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,048.96	0.00		2025/12/24	
5100 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	21,870.64	0.00	21,870.64		
5100 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	21,870.64	0.00	21,870.64		
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		20,160.80	0.00		2025/07/18	
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,709.84	0.00		2025/08/15	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	423,244.77	937.48	422,307.29		
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	0.00	27,386.22		
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	0.00	27,386.22		
E - 2 - 1	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,777.12	0.00		2025/04/03	
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		2,888.00	0.00		2025/04/09	
CH - 7 - 22	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		178.20	0.00		2025/04/09	
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		1,624.00	0.00		2025/05/09	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		202.00	0.00		2025/05/21	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		255.00	0.00		2025/06/12	
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		17,062.90	0.00		2025/06/12	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA		660.00	0.00		2025/08/01	
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		100.00	0.00		2025/08/25	
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		916.00	0.00		2025/08/25	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		1,691.00	0.00		2025/10/09	
CH - 76 - 8	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		32.00	0.00		2025/12/24	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	395,858.55	937.48	394,921.07		
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	392,523.89	937.48	391,586.41		
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		49,963.97	0.00		2025/02/10	
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES		60,073.70	0.00		2025/02/10	
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		24,911.10	0.00		2025/03/05	
CH - 7 - 29	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		629.60	0.00		2025/04/09	
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		43,692.00	0.00		2025/04/28	
CH - 2 - 22	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		218.00	0.00		2025/06/12	
E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		52,990.40	0.00		2025/06/12	

E - 40 - 1	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		19,826.00	0.00			2025/06/30
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		3,116.92	0.00			2025/08/13
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		288.00	0.00			2025/08/25
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		649.48	0.00			2025/08/25
E - 25 - 1	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		39,171.00	0.00			2025/08/29
E - 11 - 8	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		19,998.40	0.00			2025/09/12
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		33,225.64	0.00			2025/12/22
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		12,423.60	0.00			2025/12/23
CH - 76 - 15	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		316.00	0.00			2025/12/24
E - 49 - 1	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		21,323.00	0.00			2025/12/24
E - 55 - 1	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		8,769.60	0.00			2025/12/30
D - 24 - 1	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	288.00			2025/12/31
D - 24 - 8	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		288.00	0.00			2025/12/31
D - 24 - 15	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	649.48			2025/12/31
D - 24 - 22	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		649.48	0.00			2025/12/31
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,334.66	0.00	3,334.66		
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		900.82	0.00			2025/04/09
CH - 2 - 15	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		918.59	0.00			2025/06/12
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		881.60	0.00			2025/07/11
E - 9 - 22	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		633.65	0.00			2025/08/13
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	400,304.68	0.00	400,304.68		
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,524.01	0.00	25,524.01		
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,524.01	0.00	25,524.01		
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV		5,220.02	0.00			2025/06/06
E - 67 - 1	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV		20,303.99	0.00			2025/12/31
5100 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	374,780.67	0.00	374,780.67		
5100 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	374,780.67	0.00	374,780.67		
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		39,324.00	0.00			2025/02/10

E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC		13,606.80	0.00		2025/02/10
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00		2025/04/25
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		24,575.77	0.00		2025/06/16
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,562.12	0.00		2025/08/29
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		37,526.90	0.00		2025/09/01
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00		2025/09/24
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		25,213.76	0.00		2025/09/24
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		8,766.12	0.00		2025/10/29
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		25,203.32	0.00		2025/10/29
E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ		20,996.00	0.00		2025/10/31
E - 38 - 1	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		29,116.00	0.00		2025/10/31
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		22,697.72	0.00		2025/11/28
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ		8,120.00	0.00		2025/12/19
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		16,240.00	0.00		2025/12/19
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	261,835.09	0.00	261,835.09	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261,835.09	0.00	261,835.09	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261,835.09	0.00	261,835.09	
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.		6,497.40	0.00		2025/01/29
E - 7 - 1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX		5,028.00	0.00		2025/02/10
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		5,762.70	0.00		2025/02/14
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		5,272.90	0.00		2025/02/21
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX		6,252.50	0.00		2025/02/28
E - 38 - 1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		5,272.90	0.00		2025/03/07
E - 14 - 1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		5,272.90	0.00		2025/03/18
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		6,432.40	0.00		2025/03/25
E - 1 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV		6,432.40	0.00		2025/04/01
E - 5 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA		5,511.80	0.00		2025/04/08
E - 15 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV		1,991.20	0.00		2025/04/15
E - 15 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV		2,689.89	0.00		2025/04/15
E - 18 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		5,842.70	0.00		2025/04/24
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		719.70	0.00		2025/04/29
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		1,439.40	0.00		2025/04/30
E - 1 - 1	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		4,403.30	0.00		2025/05/02

E - 4 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/08
E - 16 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/16
E - 20 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/23
E - 29 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/30
E - 5 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/06/06
E - 14 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/12
E - 25 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/19
E - 30 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/06/26
E - 1 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/02
E - 8 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/11
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/18
E - 30 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/29
E - 4 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/08/08
E - 9 - 15	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	3,938.20	0.00	2025/08/13
E - 12 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/15
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	495.80	0.00	2025/08/26
E - 19 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/26
E - 3 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,082.60	0.00	2025/09/04
E - 8 - 1	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/09/10
E - 12 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,642.20	0.00	2025/09/18
E - 21 - 1	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/09/25
E - 2 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/10/03
E - 8 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,643.20	0.00	2025/10/08
E - 12 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	5,120.00	0.00	2025/10/15
E - 18 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/10/27
E - 29 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,182.74	0.00	2025/10/31
E - 5 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/13
E - 10 - 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/11/20

E - 24 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		5,123.00	0.00		2025/11/28
CH - 16 - 15	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		51.01	0.00		2025/12/01
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		5,123.30	0.00		2025/12/10
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		5,122.30	0.00		2025/12/18
E - 41 - 1	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV		5,095.70	0.00		2025/12/23
CH - 76 - 22	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		2,069.50	0.00		2025/12/24
E - 52 - 1	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		8,834.20	0.00		2025/12/30
E - 68 - 1	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		634.85	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	990,200.15	0.00	990,200.15	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	0.00	70,544.24	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	0.00	70,544.24	
E - 2 - 1	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		8,091.00	0.00		2025/02/05
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		6,310.40	0.00		2025/02/05
E - 33 - 1	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN		8,073.60	0.00		2025/02/28
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		14,859.60	0.00		2025/03/27
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		16,918.60	0.00		2025/04/25
E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		6,639.84	0.00		2025/06/27
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		9,651.20	0.00		2025/10/07
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	919,655.91	0.00	919,655.91	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	919,655.91	0.00	919,655.91	
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		2,842.00	0.00		2025/02/05
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		38,280.00	0.00		2025/02/21
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES		40,600.00	0.00		2025/03/27
D - 2 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		1,145.00	0.00		2025/04/09
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES		4,408.00	0.00		2025/04/25
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES		38,280.00	0.00		2025/05/08
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES		5,162.00	0.00		2025/05/30
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON		46,632.00	0.00		2025/05/30
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX		19,010.95	0.00		2025/05/30
E - 41 - 1	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES		23,909.92	0.00		2025/06/30
E - 45 - 1	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES		38,280.00	0.00		2025/06/30

E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES		38,280.00	0.00		2025/07/11	
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		34,800.00	0.00		2025/07/18	
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		7,714.00	0.00		2025/08/15	
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		68,625.60	0.00		2025/08/15	
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		6,264.00	0.00		2025/10/17	
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV		6,902.00	0.00		2025/11/14	
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES		38,280.00	0.00		2025/11/27	
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		44,370.00	0.00		2025/11/28	
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV		21,750.00	0.00		2025/11/28	
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		41,690.40	0.00		2025/12/19	
E - 43 - 1	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV		46,458.00	0.00		2025/12/23	
E - 44 - 1	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		15,080.00	0.00		2025/12/23	
E - 48 - 1	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		24,986.40	0.00		2025/12/24	
E - 64 - 1	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		214,123.24	0.00		2025/12/31	
E - 65 - 1	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		51,782.40	0.00		2025/12/31	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	117,024.96	0.00	117,024.96		
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	81,479.28	0.00	81,479.28		
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	81,479.28	0.00	81,479.28		
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		12,522.03	0.00		2025/03/06	
D - 4 - 15	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA		120.00	0.00		2025/04/02	
CH - 7 - 15	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		95.00	0.00		2025/04/09	
CH - 5 - 15	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		1,443.00	0.00		2025/05/21	
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		1,315.00	0.00		2025/06/12	
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		4,026.36	0.00		2025/07/11	
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		18,366.00	0.00		2025/07/11	
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA		1,089.80	0.00		2025/08/01	
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		18,521.88	0.00		2025/08/13	
E - 11 - 1	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		13,469.89	0.00		2025/09/12	
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		449.99	0.00		2025/10/09	
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		51.01	0.00		2025/12/01	

	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO						
CH - 17 - 15	IMCUFIDEN/SA/736/2025		85.00	0.00			2025/12/01
	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO						
E - 29 - 1	MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,345.44	0.00			2025/12/23
	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO -						
E - 30 - 1	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		5,614.05	0.00			2025/12/23
	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO						
CH - 75 - 8	IMCUFIDEN/SA/812/2025		509.52	0.00			2025/12/24
	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA						
CH - 76 - 1	MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		455.31	0.00			2025/12/24
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de						
5100 0000 0000 0000 2930	administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00		
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de						
5100 0000 0000 0000 2931	administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00		
	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO						
D - 2 - 8	CARLOS		2,598.00	0.00			2025/04/09
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						
5100 0000 0000 0000 2940	tecnologías de la información	0.00	32,947.68	0.00	32,947.68		
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	32,947.68	0.00	32,947.68		
	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO						
E - 11 - 1	DE COMPUTO)		527.80	0.00			2025/01/22
	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA						
E - 2 - 15	CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00			2025/04/03
	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA						
E - 2 - 22	CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00			2025/04/03
	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO						
E - 9 - 1	RICO PIÑA		21,283.88	0.00			2025/04/11
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,091,013.85	29,583.76	6,061,430.09		
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,597,710.56	0.00	1,597,710.56		
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,438,499.00	0.00	1,438,499.00		
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,438,499.00	0.00	1,438,499.00		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25						
E - 4 - 1	CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		93,264.00	0.00			2025/01/21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE						
E - 5 - 1	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,078.00	0.00			2025/01/21
	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS						
E - 24 - 1	CFE)		104,424.00	0.00			2025/02/21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR						
E - 25 - 1	DE SERVICIOS BASICOS		36,099.00	0.00			2025/02/21
	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24						
E - 29 - 1	FEB'25		131.00	0.00			2025/02/21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE						
E - 24 - 1	MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		101,256.00	0.00			2025/03/25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE						
E - 4 - 1	SERVICIOS BASICOS CFE		40,440.00	0.00			2025/04/08
	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25						
E - 17 - 1	- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		90,624.00	0.00			2025/04/23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 -						
E - 21 - 1	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		31,286.00	0.00			2025/05/23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
E - 22 - 1	BASICOS CFE		94,657.00	0.00			2025/05/23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS						
E - 4 - 1	BASICOS CFE		130.00	0.00			2025/06/06
	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 -						
E - 29 - 1	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		222.00	0.00			2025/06/19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 -						
E - 31 - 1	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		7,926.00	0.00			2025/06/26
	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 -						
E - 34 - 1	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		80,725.00	0.00			2025/06/26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
E - 26 - 1	CFE		90,341.00	0.00			2025/07/24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 -						
E - 27 - 1	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		16,460.00	0.00			2025/07/24

E - 11 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		131.00	0.00		2025/08/15
E - 23 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		6,163.00	0.00		2025/08/28
E - 24 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		80,431.00	0.00		2025/08/28
E - 16 - 1	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		65,404.00	0.00		2025/09/24
E - 17 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		51,341.00	0.00		2025/09/24
E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		131.00	0.00		2025/10/16
E - 31 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		75,533.00	0.00		2025/10/31
E - 34 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		49,557.00	0.00		2025/10/31
E - 11 - 1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		99,186.00	0.00		2025/11/27
E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		56,750.00	0.00		2025/11/27
E - 31 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		54,796.00	0.00		2025/12/23
E - 32 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		88,883.00	0.00		2025/12/23
E - 33 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		130.00	0.00		2025/12/23
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	145,567.56	0.00	145,567.56	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	145,567.56	0.00	145,567.56	
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		8,499.00	0.00		2025/04/29
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		7,980.00	0.00		2025/04/29
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS		8,411.98	0.00		2025/05/08
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,419.68	0.00		2025/06/19
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV		7,968.40	0.00		2025/06/19
E - 25 - 1	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		8,990.80	0.00		2025/07/24
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV		9,046.02	0.00		2025/08/29
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,433.58	0.00		2025/09/24
E - 22 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/09/26
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		6,325.79	0.00		2025/10/29
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		9,020.94	0.00		2025/10/29
E - 25 - 1	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		8,329.48	0.00		2025/10/29
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		8,436.01	0.00		2025/10/29
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		7,736.49	0.00		2025/11/27
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		6,990.08	0.00		2025/11/27
E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		8,488.84	0.00		2025/12/23
E - 38 - 1	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		5,630.83	0.00		2025/12/23
E - 40 - 1	PAGO DE FACTURA 5711605123 91 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV		7,337.87	0.00		2025/12/23
E - 42 - 1	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,972.77	0.00		2025/12/23
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	13,644.00	0.00	13,644.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	13,644.00	0.00	13,644.00	
E - 6 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/01/21
E - 8 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		500.00	0.00		2025/01/21

E - 9 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)			399.00	0.00		2025/01/21
E - 12 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE			450.00	0.00		2025/01/23
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION			610.00	0.00		2025/02/21
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO			399.00	0.00		2025/02/21
E - 31 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION			500.00	0.00		2025/02/25
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION			610.00	0.00		2025/03/18
E - 22 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION			500.00	0.00		2025/03/25
E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO			399.00	0.00		2025/03/25
E - 12 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO			399.00	0.00		2025/04/15
E - 13 - 1	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV, IZZI			610.00	0.00		2025/04/15
E - 23 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI			500.00	0.00		2025/04/25
E - 15 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)			610.00	0.00		2025/05/13
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			399.00	0.00		2025/05/21
E - 23 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI			500.00	0.00		2025/05/26
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00		2025/06/19
E - 32 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			500.00	0.00		2025/06/26
E - 33 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			610.00	0.00		2025/06/26
E - 13 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL			695.00	0.00		2025/07/11
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			500.00	0.00		2025/07/24
E - 29 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00		2025/07/24
E - 13 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00		2025/08/15
E - 20 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI			500.00	0.00		2025/08/26
E - 15 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/10/16
E - 15 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/11/27
E - 34 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/12/23
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	42,447.96	0.00	42,447.96		
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	42,447.96	0.00	42,447.96		
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	42,447.96	0.00	42,447.96		
E - 14 - 1	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV			6,313.96	0.00		2025/04/15
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/04/25
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/05/08
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/06/12
E - 39 - 1	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/06/30
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/08/12
E - 4 - 1	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/09/04
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/10/03
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/11/27
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/12/22
E - 39 - 1	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/12/23

	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y						
5100 0000 0000 0000 3300	OTROS SERVICIOS	0.00	369,026.13	15,660.00	353,366.13		
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	142,062.14	0.00	142,062.14		
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	142,062.14	0.00	142,062.14		
	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL						
E - 11 - 1	PERDOMO RODRIGUEZ		45,670.50	0.00		2025/05/09	
	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO						
E - 44 - 1	RODRIGUEZ		34,425.00	0.00		2025/06/30	
	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL						
E - 45 - 1	EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		61,966.64	0.00		2025/12/23	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	144,031.99	0.00	144,031.99		
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	144,031.99	0.00	144,031.99		
	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN -						
E - 11 - 1	IIDESOFT MEXICO S. A DE CV		23,200.00	0.00		2025/07/11	
	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT						
E - 22 - 1	TECNOLOGIA SA DE CV		58,000.00	0.00		2025/08/26	
	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE						
E - 6 - 1	CV		62,831.99	0.00		2025/11/13	
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	40,592.00	0.00	40,592.00		
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	40,592.00	0.00	40,592.00		
	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE						
E - 8 - 1	FINANZAS		4,364.00	0.00		2025/03/07	
	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL -						
CH - 2 - 1	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		13,364.00	0.00		2025/03/12	
	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL						
E - 23 - 1	IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM		4,364.00	0.00		2025/03/25	
E - 3 - 1	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE		1,750.00	0.00		2025/04/03	
E - 25 - 1	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE		1,750.00	0.00		2025/04/28	
E - 22 - 1	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D		15,000.00	0.00		2025/06/17	
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00		
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00		
	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA						
E - 12 - 8	ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		11,020.00	0.00		2025/06/12	
5100 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	31,320.00	15,660.00	15,660.00		
5100 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	31,320.00	15,660.00	15,660.00		
	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN -						
E - 9 - 1	STEHANI YURIDIA RAMIREZ		15,660.00	0.00		2025/03/07	
D - 22 - 1	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	15,660.00		2025/06/30	
D - 22 - 8	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		15,660.00	0.00		2025/06/30	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	113,313.45	13,923.76	99,389.69		
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,480.65	0.00	3,480.65		
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,480.65	0.00	3,480.65		
	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA,						
E - 37 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25		241.75	0.00		2025/03/31	
E - 34 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25		261.91	0.00		2025/04/30	
E - 32 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		328.82	0.00		2025/05/31	
E - 48 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		518.37	0.00		2025/06/30	
E - 48 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		82.93	0.00		2025/06/30	
E - 33 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		807.21	0.00		2025/07/31	
E - 33 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		129.15	0.00		2025/07/31	
E - 31 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		397.50	0.00		2025/08/31	
E - 31 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		63.60	0.00		2025/08/31	
E - 24 - 1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		157.10	0.00		2025/09/30	
E - 24 - 8	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		25.13	0.00		2025/09/30	
E - 39 - 1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		102.03	0.00		2025/10/31	
E - 39 - 8	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		16.32	0.00		2025/10/31	
E - 25 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		208.40	0.00		2025/11/30	
E - 25 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		33.34	0.00		2025/11/30	
E - 69 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		92.32	0.00		2025/12/31	
E - 69 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		14.77	0.00		2025/12/31	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	109,832.80	13,923.76	95,909.04		
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	109,832.80	13,923.76	95,909.04		

	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C						
E - 14 - 1	PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		31,289.56	0.00		2025/01/29	
	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C						
E - 14 - 8	PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		4,662.31	0.00		2025/01/29	
	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL						
E - 15 - 1	AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		13,492.45	0.00		2025/01/29	
	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM-						
E - 17 - 1	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		13,923.76	0.00		2025/02/07	
	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS						
E - 13 - 1	COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		32,540.96	0.00		2025/06/12	
	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE						
D - 20 - 1	FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30	
	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE						
D - 20 - 8	FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	135,166.07	0.00	135,166.07		
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	96,913.19	0.00	96,913.19		
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	96,913.19	0.00	96,913.19		
	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES -						
E - 21 - 1	MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		4,113.19	0.00		2025/08/26	
	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2						
E - 70 - 1	SA DE CV		92,800.00	0.00		2025/12/31	
5100 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	24,796.88	0.00	24,796.88		
5100 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,796.88	0.00	24,796.88		
	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO						
E - 9 - 8	RICO PIÑA		13,428.88	0.00		2025/04/11	
	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO						
E - 60 - 1	ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		11,368.00	0.00		2025/12/31	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00		
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00		
	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 -						
E - 10 - 1	MARIA LUISA REYES CEDILLO		3,248.00	0.00		2025/10/09	
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00		
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00		
	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y						
E - 6 - 1	BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		10,208.00	0.00		2025/07/11	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	119,233.73	0.00	119,233.73		
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	119,233.73	0.00	119,233.73		
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	119,233.73	0.00	119,233.73		
	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA -						
E - 18 - 1	GUILLGRAFIC		870.00	0.00		2025/02/10	
	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR -						
E - 21 - 1	GUILGRAFIC		13,975.68	0.00		2025/02/21	
	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA						
E - 28 - 1	CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		400.90	0.00		2025/02/21	
	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED						
E - 37 - 1	GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		9,860.00	0.00		2025/02/28	
	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS						
E - 33 - 1	PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		27,846.26	0.00		2025/03/27	
	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES						
E - 33 - 8	GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,298.47	0.00		2025/04/30	
	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y						
E - 5 - 1	DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		2,215.60	0.00		2025/08/12	
	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y						
E - 18 - 8	PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,115.20	0.00		2025/08/25	
	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE						
E - 15 - 1	RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		14,152.00	0.00		2025/09/23	
	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION						
D - 7 - 1	POLICARPO CARLOS		3,016.00	0.00		2025/10/31	
	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE						
E - 36 - 1	KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		7,609.60	0.00		2025/10/31	
	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION						
E - 21 - 1	MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,459.80	0.00		2025/11/28	

	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN -						
E - 22 - 1	GUILLGRAFIC SA DE CV		4,674.22	0.00		2025/11/28	
	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN -						
E - 47 - 1	GULGRAFIC SA DE CV		1,740.00	0.00		2025/12/24	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,391,371.55	0.00	2,391,371.55		
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,391,371.55	0.00	2,391,371.55		
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,391,371.55	0.00	2,391,371.55		
	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ						
E - 3 - 1	HERNANDEZ		2,801.40	0.00		2025/02/05	
	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE						
E - 16 - 1	COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO		9,860.00	0.00		2025/02/07	
	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS -						
E - 23 - 1	GUILGRAFIC		12,180.00	0.00		2025/02/21	
	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA						
E - 28 - 8	CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		5,568.00	0.00		2025/02/21	
	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA -						
E - 3 - 1	ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		24,360.00	0.00		2025/03/05	
	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE						
E - 16 - 1	SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA		4,640.00	0.00		2025/03/18	
	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA -						
E - 27 - 1	NUEVA WALMART		4,495.50	0.00		2025/03/25	
	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA						
D - 4 - 1	TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		2,900.00	0.00		2025/03/26	
	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX						
E - 28 - 1	MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		116,522.00	0.00		2025/03/27	
	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA						
E - 32 - 1	MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		10,440.00	0.00		2025/03/27	
	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA						
E - 34 - 1	MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ		4,640.00	0.00		2025/03/28	
	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE						
D - 4 - 1	ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA		2,065.00	0.00		2025/04/02	
	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA -						
D - 5 - 1	CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		3,800.38	0.00		2025/04/03	
	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL						
D - 6 - 1	DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		3,689.00	0.00		2025/04/07	
	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA						
D - 7 - 1	BELLER TORRES		1,145.43	0.00		2025/04/15	
	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA -						
E - 31 - 1	RENE GANDARA FLORES		46,661.00	0.00		2025/04/29	
	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES						
E - 33 - 1	GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		7,342.80	0.00		2025/04/30	
	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE						
E - 2 - 1	COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA		13,920.00	0.00		2025/05/02	
	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE						
D - 1 - 1	500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA		3,580.50	0.00		2025/05/07	
	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA						
E - 5 - 1	HERNANDEZ HERNANDEZ		20,300.00	0.00		2025/05/08	
	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25						
CH - 4 - 1	- SOFIA FRANCO PADILLA		1,044.00	0.00		2025/05/15	
	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO						
CH - 5 - 1	DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		140.80	0.00		2025/05/21	
	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO						
E - 18 - 1	S DE RL DE CV		4,882.50	0.00		2025/05/21	
	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA -						
E - 31 - 1	RENE GANDARA FLORES		41,760.00	0.00		2025/05/30	
	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI -						
E - 2 - 1	RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		9,396.00	0.00		2025/06/04	
	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS -						
E - 6 - 1	GUILLGRAFIC SA DE CV		22,633.78	0.00		2025/06/06	
	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS -						
E - 6 - 15	GUILLGRAFIC SA DE CV		1,305.00	0.00		2025/06/06	
	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION						
CH - 2 - 29	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		1,918.01	0.00		2025/06/12	
	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA						
E - 12 - 1	ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		22,786.75	0.00		2025/06/12	
	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO						
E - 18 - 1	DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO		5,800.00	0.00		2025/06/13	

E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	8,120.00	0.00	2025/06/13	
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	6,960.00	0.00	2025/06/13	
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	5,800.00	0.00	2025/06/19	
E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	2,194.72	0.00	2025/06/27	
E - 42 - 1	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	12,110.40	0.00	2025/06/30	
E - 2 - 15	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	5,466.23	0.00	2025/07/03	
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	6,380.00	0.00	2025/07/11	
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	29,000.00	0.00	2025/07/11	
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	10,440.00	0.00	2025/07/16	
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	7,630.87	0.00	2025/07/18	
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	11,600.00	0.00	2025/07/24	
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	2,507.29	0.00	2025/07/24	
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	12,180.00	0.00	2025/07/31	
D - 7 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	10,499.62	0.00	2025/08/04	
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	5,568.00	0.00	2025/08/12	
E - 8 - 1	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,777.75	0.00	2025/08/13	
E - 14 - 15	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	8,897.20	0.00	2025/08/15	
CH - 4 - 15	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,462.65	0.00	2025/08/25	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,810.18	0.00	2025/08/25	
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	16,880.30	0.00	2025/08/25	
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	12,180.00	0.00	2025/08/29	
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	14,616.00	0.00	2025/08/29	
E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	6,032.00	0.00	2025/09/22	
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00	2025/10/16	
E - 20 - 1	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	40,600.00	0.00	2025/10/27	
E - 22 - 19	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	35,525.00	0.00	2025/11/28	
E - 3 - 1	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	14,394.00	0.00	2025/12/03	
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	33,408.00	0.00	2025/12/09	
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	22,272.00	0.00	2025/12/11	

E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV		16,704.00	0.00		2025/12/11
E - 11 - 1	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV		747,225.00	0.00		2025/12/11
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		18,328.00	0.00		2025/12/11
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,173.59	0.00		2025/12/11
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		105,705.00	0.00		2025/12/11
E - 16 - 1	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		288,927.00	0.00		2025/12/11
E - 25 - 1	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -		56,550.00	0.00		2025/12/22
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV		225,500.00	0.00		2025/12/22
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ		62,640.00	0.00		2025/12/23
E - 36 - 1	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		3,248.00	0.00		2025/12/23
CH - 77 - 1	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025		6,960.00	0.00		2025/12/24
E - 56 - 1	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,350.00	0.00		2025/12/30
E - 56 - 8	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		696.00	0.00		2025/12/30
E - 57 - 1	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO		22,800.00	0.00		2025/12/30
E - 59 - 1	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		1,380.40	0.00		2025/12/31
E - 62 - 1	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		11,484.00	0.00		2025/12/31
E - 63 - 1	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ		29,928.00	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,322,744.40	0.00	1,322,744.40	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	32,731.02	0.00	32,731.02	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	32,731.02	0.00	32,731.02	
E - 18 - 1	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 19 - 1	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 20 - 1	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,740.00	0.00		2025/03/25
E - 21 - 1	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		4,828.00	0.00		2025/03/25
E - 8 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.02	0.00		2025/04/10
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ		6,380.00	0.00		2025/10/29
CH - 17 - 1	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		937.00	0.00		2025/12/01
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,229,327.82	0.00	1,229,327.82	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	613,358.35	0.00	613,358.35	
E - 10 - 1	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25		23,991.00	0.00		2025/02/10
E - 7 - 1	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		33,157.00	0.00		2025/03/07
E - 7 - 1	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX		39,263.00	0.00		2025/04/09
E - 10 - 1	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		39,666.00	0.00		2025/05/09

E - 7 - 1	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			40,225.00	0.00		2025/06/09
E - 4 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			39,812.00	0.00		2025/07/07
E - 2 - 1	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			39,965.00	0.00		2025/08/07
E - 6 - 1	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			41,360.00	0.00		2025/09/08
E - 7 - 1	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			43,711.00	0.00		2025/10/08
E - 3 - 1	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX			43,842.00	0.00		2025/11/07
E - 4 - 1	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			58,944.00	0.00		2025/12/08
D - 2 - 1	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25			169,422.35	0.00		2025/12/31
5100 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00		615,969.47	0.00	615,969.47	
E - 9 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25			270.32	0.00		2025/10/09
E - 1 - 13	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			615,699.15	0.00		2025/12/02
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		60,685.56	0.00	60,685.56	
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		60,685.56	0.00	60,685.56	
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC			16,008.00	0.00		2025/02/21
E - 34 - 1	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO			7,092.24	0.00		2025/02/28
D - 4 - 8	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			100.00	0.00		2025/03/26
E - 31 - 1	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			4,988.00	0.00		2025/03/27
D - 4 - 8	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			1,624.00	0.00		2025/04/02
D - 1 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			1,211.42	0.00		2025/04/07
D - 3 - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			2,335.00	0.00		2025/04/08
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			3,271.00	0.00		2025/04/09
CH - 7 - 50	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			580.00	0.00		2025/04/09
D - 2 - 15	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			897.00	0.00		2025/04/09
D - 2 - 22	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			179.50	0.00		2025/04/09
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			1,300.42	0.00		2025/04/11
CH - 5 - 22	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA			359.60	0.00		2025/05/21
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ			1,504.00	0.00		2025/05/21
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV			1,392.00	0.00		2025/06/06
CH - 2 - 36	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			1,045.00	0.00		2025/06/12
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			544.00	0.00		2025/06/19
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 00027 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			779.00	0.00		2025/06/19

	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL						
E - 2 - 8	IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		996.89	0.00		2025/07/03	
E - 5 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT		0.44	0.00		2025/07/07	
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA		566.00	0.00		2025/07/11	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,074.00	0.00		2025/07/11	
CH - 4 - 22	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		729.45	0.00		2025/08/25	
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		498.00	0.00		2025/08/25	
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		997.60	0.00		2025/08/25	
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		400.00	0.00		2025/08/26	
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		707.00	0.00		2025/09/24	
CH - 2 - 15	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		250.00	0.00		2025/10/09	
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		7,517.00	0.00		2025/10/16	
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		725.00	0.00		2025/10/27	
CH - 17 - 8	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		250.00	0.00		2025/12/01	
CH - 18 - 1	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		764.00	0.00		2025/12/01	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11		
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11		
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11		
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11		
5200 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11		
CH - 9 - 1	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		5,000.00	0.00		2025/04/02	
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		20,114.40	0.00		2025/04/25	
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		7,000.00	0.00		2025/06/05	
E - 11 - 1	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		19,140.00	0.00		2025/06/12	
E - 36 - 1	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		10,660.40	0.00		2025/06/27	
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		3,382.56	0.00		2025/06/27	
E - 45 - 8	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES		4,512.40	0.00		2025/06/30	
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)		4,500.00	0.00		2025/07/31	
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		17,864.00	0.00		2025/08/12	
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		4,500.00	0.00		2025/08/20	

CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	5,000.00	0.00		2025/08/29
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	3,000.00	0.00		2025/08/29
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ	1,500.00	0.00		2025/08/29
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	4,020.00	0.00		2025/10/02
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX	2,320.00	0.00		2025/10/07
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	59,510.32	0.00		2025/10/07
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	12,528.00	0.00		2025/10/08
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	1,856.00	0.00		2025/10/17
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV	2,088.00	0.00		2025/10/31
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	18,560.00	0.00		2025/10/31
E - 33 - 1	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	26,332.00	0.00		2025/10/31
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	15,760.92	0.00		2025/10/31
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	11,681.20	0.00		2025/11/14
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,815.31	0.00		2025/11/28
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	25,000.00	0.00		2025/12/01

CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ	15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 20 - 1	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	2,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 21 - 1	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS	2,000.00	0.00	2025/12/01
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,231.60	0.00	2025/12/11
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	11,136.00	0.00	2025/12/11
CH - 22 - 1	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 23 - 1	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 24 - 1	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 25 - 1	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 26 - 1	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 27 - 1	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 28 - 1	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 29 - 1	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 30 - 1	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 31 - 1	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 32 - 1	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 33 - 1	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 34 - 1	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 35 - 1	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 36 - 1	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 37 - 1	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 38 - 1	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 39 - 1	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 40 - 1	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 41 - 1	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 42 - 1	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 43 - 1	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 44 - 1	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 45 - 1	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 46 - 1	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 47 - 1	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 48 - 1	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GARRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 49 - 1	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 50 - 1	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 51 - 1	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 52 - 1	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 53 - 1	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 54 - 1	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 55 - 1	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 56 - 1	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 57 - 1	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 58 - 1	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 59 - 1	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 60 - 1	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 61 - 1	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 62 - 1	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 63 - 1	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 64 - 1	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 65 - 1	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 66 - 1	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 67 - 1	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 69 - 1	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 70 - 1	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 71 - 1	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 72 - 1	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 73 - 1	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 74 - 1	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		2,000.00	0.00		2025/12/19
E - 46 - 1	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE		47,850.00	0.00		2025/12/24
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	415,163.32	0.00	415,163.32	
5500 0000 0000 0000 0010	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	415,163.32	0.00	415,163.32	
5500 0000 0000 0000 0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	415,163.32	0.00	415,163.32	
D - 9 - 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		16,821.33	0.00		2025/05/31

D - 19 - 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		16,821.33	0.00		2025/06/30
D - 12 - 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		356,312.68	0.00		2025/07/31
D - 8 - 1	DEPRESIACION ACUMULADA DE LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		25,207.98	0.00		2025/08/31
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	196,124.96	4,864.93	191,260.03	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	196,124.96	4,864.93	191,260.03	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	159,840.56	4,864.93	154,975.63	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	119,735.20	0.00	119,735.20	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	119,735.20	0.00	119,735.20	
E - 43 - 1	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		8,352.00	0.00		2025/06/30
E - 66 - 1	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		21,648.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 8	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		10,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 22	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		3,110.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 29	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		30,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 36	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		46,625.20	0.00		2025/12/31
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	17,057.43	0.00	17,057.43	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	17,057.43	0.00	17,057.43	
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		2,088.00	0.00		2025/04/03
CH - 7 - 36	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		2,900.00	0.00		2025/04/09
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		2,552.00	0.00		2025/05/09
E - 61 - 15	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		9,517.43	0.00		2025/12/31
5700 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	23,047.93	4,864.93	18,183.00	
5700 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	23,047.93	4,864.93	18,183.00	
E - 9 - 15	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		3,712.00	0.00		2025/05/09
E - 9 - 22	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		4,176.00	0.00		2025/05/09
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA		6,571.40	0.00		2025/06/27
E - 38 - 6	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		3,723.60	0.00		2025/06/30
E - 2 - 1	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		4,864.93	0.00		2025/07/03
D - 8 - 1	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		0.00	4,864.93		2025/07/30
5700 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	
5700 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	
5700 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		4,750.00	0.00		2025/07/11
5700 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,099.00	0.00	7,099.00	
5700 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,099.00	0.00	7,099.00	
CH - 16 - 1	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		7,099.00	0.00		2025/12/01
5700 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,435.40	0.00	24,435.40	
5700 0000 0000 0000 5910	Software	0.00	24,435.40	0.00	24,435.40	
5700 0000 0000 0000 5911	Software	0.00	24,435.40	0.00	24,435.40	
E - 60 - 8	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		24,435.40	0.00		2025/12/31
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	166,322,915.16	187,843,625.81	187,843,625.81	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	83,161,457.58	85,716,012.00	85,716,012.00	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,580,728.79	2,930,246.66	0.00	44,510,975.45	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIoN	7,272,818.50	0.00	0.00	7,272,818.50	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	7,272,818.50	0.00	0.00	7,272,818.50	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,272,818.50	0.00	0.00	7,272,818.50	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,272,818.50	0.00	0.00	7,272,818.50	

	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No					
8110 4173 0001 0001	Financieros	7,272,818.50	0.00	0.00	7,272,818.50	
8110 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	5,899,271.71	0.00	0.00	5,899,271.71	
8110 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	1,373,546.79	0.00	0.00	1,373,546.79	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	33,069,750.00	2,930,246.66	0.00	35,999,996.66	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,069,750.00	2,930,246.66	0.00	35,999,996.66	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	33,069,750.00	2,930,246.66	0.00	35,999,996.66	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	33,069,750.00	2,930,246.66	0.00	35,999,996.66	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	33,069,750.00	2,930,246.66	0.00	35,999,996.66	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	33,069,750.00	2,930,246.66	0.00	35,999,996.66	
D - 29 - 1	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONFORME AL OFICIO TM/1107/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025		2,930,246.66	0.00		2025/12/31
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,238,160.29	0.00	0.00	1,238,160.29	
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	0.00	0.00	1,238,160.29	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	0.00	0.00	1,238,160.29	
8110 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	0.00	0.00	1,238,160.29	
8110 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	0.00	0.00	1,238,160.29	
8110 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,238,160.29	0.00	0.00	1,238,160.29	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,580,728.79	41,391,382.67	2,931,746.66	3,121,092.78	
8120 4100	INGRESOS DE GESTIoN	7,272,818.50	3,714,147.76	1,500.00	3,560,170.74	
8120 4150	Productos	0.00	42.62	0.00	-42.62	
8120 4151	Productos	0.00	42.62	0.00	-42.62	
8120 4151 0001	Productos	0.00	42.62	0.00	-42.62	
8120 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	42.62	0.00	-42.62	
8120 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	42.62	0.00	-42.62	
I - 5 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 RECAUDACION DE ESPACIOS Y ALBERCA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		2.99	0.00		2025/04/30
I - 6 - 6	INGRESOS GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 NOMINA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL25		0.15	0.00		2025/04/30
I - 8 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 RECURSOS PROPIOS AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		39.48	0.00		2025/04/30
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	7,272,818.50	3,714,105.14	1,500.00	3,560,213.36	
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,272,818.50	3,714,105.14	1,500.00	3,560,213.36	
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,272,818.50	3,714,105.14	1,500.00	3,560,213.36	
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,272,818.50	3,714,105.14	1,500.00	3,560,213.36	
8120 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	5,899,271.71	2,205,775.14	1,500.00	3,694,996.57	
I - 6 - 5	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE MARZO'25		477,245.00	0.00		2025/03/31
I - 4 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		343,593.14	0.00		2025/04/30
I - 11 - 5	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		413,695.00	0.00		2025/05/31
I - 5 - 5	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO25		384,437.00	0.00		2025/06/30
I - 5 - 5	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		55,805.00	0.00		2025/07/31
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA		0.00	1,500.00		2025/08/20
I - 4 - 10	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		115,000.00	0.00		2025/08/31
I - 5 - 10	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		117,000.00	0.00		2025/09/30
I - 4 - 5	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		229,000.00	0.00		2025/10/31
I - 6 - 10	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		70,000.00	0.00		2025/11/30
8120 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	1,373,546.79	1,508,330.00	0.00	-134,783.21	
I - 5 - 5	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25		4,708.00	0.00		2025/02/28
I - 3 - 5	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE MARZO'25		157,147.00	0.00		2025/03/31
I - 3 - 5	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		103,568.00	0.00		2025/04/30
I - 10 - 5	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25		134,820.00	0.00		2025/05/31
I - 4 - 5	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		94,941.00	0.00		2025/06/30
I - 3 - 5	INGRESOS POR ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'25		143,520.00	0.00		2025/07/31
I - 4 - 5	INGRESO POR CURSO DE VERANO EN EL PARQUE Y ALBERCA EL TEPETATAL JULIO'25		304,650.00	0.00		2025/07/31
I - 4 - 5	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		142,348.00	0.00		2025/08/31
I - 5 - 5	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		132,333.00	0.00		2025/09/30
I - 4 - 10	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		125,919.00	0.00		2025/10/31
I - 6 - 5	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		85,846.00	0.00		2025/11/30
I - 2 - 5	INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		78,530.00	0.00		2025/12/31
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	33,069,750.00	35,999,996.66	2,930,246.66	0.00	
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,069,750.00	35,999,996.66	2,930,246.66	0.00	
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	33,069,750.00	35,999,996.66	2,930,246.66	0.00	

8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	33,069,750.00	35,999,996.66	2,930,246.66	0.00	
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	33,069,750.00	35,999,996.66	2,930,246.66	0.00	
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	33,069,750.00	35,999,996.66	2,930,246.66	0.00	
D - 6 - 3	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/01/14
D - 7 - 3	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/01/27
D - 8 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/02/10
D - 9 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/02/22
D - 6 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. DE MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/03/10
D - 7 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA. MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,377,906.25	0.00		2025/03/24
D - 16 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/04/14
D - 17 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/04/29
D - 2 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE MAYO 25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/05/09
D - 8 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2025		1,514,933.00	0.00		2025/05/30
D - 4 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/06/06
D - 6 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/06/24
D - 9 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/07/09
D - 10 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/07/28
D - 3 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/08/08
D - 4 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/08/26
D - 2 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/09/08
D - 4 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/09/22
D - 4 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/10/08
D - 5 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/10/27
D - 2 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/11/07
D - 6 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/11/21
D - 27 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE ENERO A MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		463,765.16	0.00		2025/12/31
D - 28 - 3	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		3,029,866.00	0.00		2025/12/31
D - 29 - 2	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONFORME AL OFICIO TM/1107/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025		0.00	2,930,246.66		2025/12/31
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,238,160.29	1,677,238.25	0.00	-439,077.96	
8120 4310	Ingresos Financieros	0.00	357,429.77	0.00	-357,429.77	
8120 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	357,429.77	0.00	-357,429.77	
8120 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	357,429.77	0.00	-357,429.77	
8120 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	357,429.77	0.00	-357,429.77	
8120 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	357,429.77	0.00	-357,429.77	
I - 7 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 A NOMBRE DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL25		14,826.24	0.00		2025/04/30
I - 9 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		22,190.65	0.00		2025/05/30
I - 6 - 6	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25		28,526.63	0.00		2025/06/30

	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 10 - 6	AL MES DE JULIO'25		32,978.82	0.00		2025/07/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 5 - 6	AL MES DE AGOSTO'25		34,879.77	0.00		2025/08/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 6 - 6	AL MES DE SEPTIEMBRE'25		58,269.87	0.00		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 6	AL MES DE OCTUBRE'25		65,948.50	0.00		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 6	AL MES DE NOV'25		56,483.16	0.00		2025/11/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 6	AL MES DE DIC'25		43,326.13	0.00		2025/12/31
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	1,319,808.48	0.00	-81,648.19	
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	1,319,808.48	0.00	-81,648.19	
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	1,319,808.48	0.00	-81,648.19	
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,238,160.29	1,319,808.48	0.00	-81,648.19	
8120 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,238,160.29	1,252,985.09	0.00	-14,824.80	
	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL PAGO DE					
I - 1 - 6	IMPUESTOS (ISR Y 3%) DEL MES DE DICIEMBRE 2024		1,033,643.18	0.00		2025/01/09
I - 2 - 6	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		204,517.11	0.00		2025/01/10
I - 4 - 5	INGRESO DE LA ADNINISTRACION 2024		3,679.12	0.00		2025/01/17
I - 5 - 5	INGRESO DE LA ADMINISTRACION 2024		2,418.32	0.00		2025/01/17
I - 6 - 5	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		8,727.36	0.00		2025/01/17
8120 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	66,823.39	0.00	-66,823.39	
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0124381068 FONDOS DE INVERSION A NOMBRE DEL					
I - 8 - 5	IMCUFIDEN ENE'25		13.07	0.00		2025/01/31
I - 3 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CTA. DE INVERSION		3,011.72	0.00		2025/02/28
I - 4 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1068		16.49	0.00		2025/02/28
I - 4 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		26.97	0.00		2025/03/31
I - 5 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.01	0.00		2025/03/31
	INGRESO GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 5	ASOCIADA 0124381068		2,270.99	0.00		2025/03/31
I - 5 - 5	INGRESOS POR PAGO DE BASES		941.00	0.00		2025/05/09
I - 6 - 5	INGRESOS POR PAGO DE BASES		941.00	0.00		2025/05/12
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 3 - 5	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		24,570.03	0.00		2025/05/27
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 4 - 5	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		34,700.13	0.00		2025/05/27
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 5	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		37.58	0.00		2025/05/30
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 8 - 5	0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.01	0.00		2025/05/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 12 - 5	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		7.60	0.00		2025/05/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 12 - 10	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		24.39	0.00		2025/05/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 5	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		22.85	0.00		2025/06/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 11	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.11	0.00		2025/06/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 17	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.44	0.00		2025/06/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 5	0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25		0.03	0.00		2025/07/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 10	0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25		8.32	0.00		2025/07/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 8 - 5	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		33.12	0.00		2025/07/31
	IMGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 9 - 5	0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.01	0.00		2025/07/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076					
I - 3 - 5	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		30.02	0.00		2025/08/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 5	0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25		23.67	0.00		2025/08/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 10	0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25		0.05	0.00		2025/08/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 5	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25		43.79	0.00		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 11	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25		0.01	0.00		2025/09/30
	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 4 - 5	0124381076 DEL MES DE SEPTIEMBRE'25		29.29	0.00		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 5	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		16.82	0.00		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 10	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		1.93	0.00		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 15	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.01	0.00		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076					
I - 5 - 5	CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE ' 2025		1.68	0.00		2025/10/31
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 5	0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE OCT'25		0.01	0.00		2025/10/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 5	0124381068 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25		20.89	0.00		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 4 - 5	0124381076 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25		3.83	0.00		2025/11/30

I - 5 - 5	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOV'25		0.01	0.00		2025/11/30
I - 3 - 5	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		19.43	0.00		2025/12/31
I - 3 - 10	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.10	0.00		2025/12/31
I - 3 - 15	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.01	0.00		2025/12/31
I - 4 - 5	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		5.91	0.00		2025/12/31
I - 6 - 5	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.06	0.00		2025/12/31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	41,392,882.67	41,392,882.67	0.00	
8140 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	3,715,647.76	3,715,647.76	0.00	
8140 4150	Productos	0.00	42.62	42.62	0.00	
8140 4151	Productos	0.00	42.62	42.62	0.00	
8140 4151 0001	Productos	0.00	42.62	42.62	0.00	
8140 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	42.62	42.62	0.00	
8140 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	42.62	42.62	0.00	
I - 5 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 RECAUDACION DE ESPACIOS Y ALBERCA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		2.99	0.00		2025/04/30
I - 5 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 RECAUDACION DE ESPACIOS Y ALBERCA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		0.00	2.99		2025/04/30
I - 6 - 4	INGRESOS GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 NOMINA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL25		0.15	0.00		2025/04/30
I - 6 - 5	INGRESOS GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 NOMINA AL CORTE DEL 30 DE ABRIL25		0.00	0.15		2025/04/30
I - 8 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 RECURSOS PROPIOS AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		39.48	0.00		2025/04/30
I - 8 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 RECURSOS PROPIOS AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		0.00	39.48		2025/04/30
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	3,715,605.14	3,715,605.14	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	3,715,605.14	3,715,605.14	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	3,715,605.14	3,715,605.14	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	3,715,605.14	3,715,605.14	0.00	
8140 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	0.00	2,207,275.14	2,207,275.14	0.00	
I - 6 - 3	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE MARZO'25		477,245.00	0.00		2025/03/31
I - 6 - 4	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE MARZO'25		0.00	477,245.00		2025/03/31
I - 4 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		343,593.14	0.00		2025/04/30
I - 4 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		0.00	343,593.14		2025/04/30
I - 11 - 3	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		413,695.00	0.00		2025/05/31
I - 11 - 4	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	413,695.00		2025/05/31
I - 5 - 3	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO25		384,437.00	0.00		2025/06/30
I - 5 - 4	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO25		0.00	384,437.00		2025/06/30
I - 5 - 3	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		55,805.00	0.00		2025/07/31
I - 5 - 4	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	55,805.00		2025/07/31
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA		0.00	1,500.00		2025/08/20
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA		1,500.00	0.00		2025/08/20
I - 4 - 8	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		115,000.00	0.00		2025/08/31
I - 4 - 9	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	115,000.00		2025/08/31
I - 5 - 8	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		117,000.00	0.00		2025/09/30
I - 5 - 9	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	117,000.00		2025/09/30
I - 4 - 3	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		229,000.00	0.00		2025/10/31
I - 4 - 4	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	229,000.00		2025/10/31
I - 6 - 8	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		70,000.00	0.00		2025/11/30
I - 6 - 9	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	70,000.00		2025/11/30
8140 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,508,330.00	1,508,330.00	0.00	
I - 5 - 3	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25		4,708.00	0.00		2025/02/28
I - 5 - 4	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25		0.00	4,708.00		2025/02/28

I - 3 - 3	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE MARZO'25		157,147.00	0.00		2025/03/31
I - 3 - 4	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE MARZO'25		0.00	157,147.00		2025/03/31
I - 3 - 3	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		103,568.00	0.00		2025/04/30
I - 3 - 4	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		0.00	103,568.00		2025/04/30
I - 10 - 3	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25		134,820.00	0.00		2025/05/31
I - 10 - 4	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25		0.00	134,820.00		2025/05/31
I - 4 - 3	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		94,941.00	0.00		2025/06/30
I - 4 - 4	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	94,941.00		2025/06/30
I - 3 - 3	INGRESOS POR ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'25		143,520.00	0.00		2025/07/31
I - 3 - 4	INGRESOS POR ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'25		0.00	143,520.00		2025/07/31
I - 4 - 3	INGRESO POR CURSO DE VERANO EN EL PARQUE Y ALBERCA EL TEPETATAL JULIO'25		304,650.00	0.00		2025/07/31
I - 4 - 4	INGRESO POR CURSO DE VERANO EN EL PARQUE Y ALBERCA EL TEPETATAL JULIO'25		0.00	304,650.00		2025/07/31
I - 4 - 3	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		142,348.00	0.00		2025/08/31
I - 4 - 4	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	142,348.00		2025/08/31
I - 5 - 3	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		132,333.00	0.00		2025/09/30
I - 5 - 4	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	132,333.00		2025/09/30
I - 4 - 8	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		125,919.00	0.00		2025/10/31
I - 4 - 9	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	125,919.00		2025/10/31
I - 6 - 3	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		85,846.00	0.00		2025/11/30
I - 6 - 4	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	85,846.00		2025/11/30
I - 2 - 3	INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		78,530.00	0.00		2025/12/31
I - 2 - 4	INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	78,530.00		2025/12/31
8140 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	35,999,996.66	35,999,996.66	0.00	
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	0.00	
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	0.00	
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	0.00	
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	0.00	
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	0.00	
D - 6 - 2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 1RA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/01/14
I - 3 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. ENE'25		1,377,906.25	0.00		2025/01/17
D - 7 - 2	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. ENE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/01/27
I - 7 - 2	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION 2DA. QUINCENA DE ENERO'25		1,377,906.25	0.00		2025/01/30
D - 8 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/02/10
I - 1 - 2	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO'25		1,377,906.25	0.00		2025/02/14
D - 9 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. FEB'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/02/22
I - 2 - 2	INGRESO POR SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO'25		1,377,906.25	0.00		2025/02/28
D - 6 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. DE MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/03/10
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. MZO.25		1,377,906.25	0.00		2025/03/14
D - 7 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA. MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,377,906.25		2025/03/24
I - 2 - 2	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. MARZO'25		1,377,906.25	0.00		2025/03/31
D - 16 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/04/14
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE ABRIL25		1,514,933.00	0.00		2025/04/14
D - 17 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 25- AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/04/29
I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA ABRIL25		1,514,933.00	0.00		2025/04/29
D - 2 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE MAYO 25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/05/09
I - 1 - 3	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIIN CORRESPONDIENTE A LA 1|RA QNA DE MAYO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/05/15
I - 2 - 3	INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/05/28

D - 8 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2025		0.00	1,514,933.00		2025/05/30
D - 4 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/06/06
I - 1 - 2	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 1RA. QNA DE JUNIO 2025		1,514,933.00	0.00		2025/06/11
D - 6 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/06/24
I - 2 - 2	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 2DA. QNA DE JUNIO 2025		1,514,933.00	0.00		2025/06/27
D - 9 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/07/09
I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/07/15
D - 10 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/07/28
I - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/07/31
D - 3 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/08/08
I - 1 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO'25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/08/14
D - 4 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/08/26
I - 2 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/08/29
D - 2 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/09/08
I - 1 - 2	SUBSIDIO GASATOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE' 25		1,514,933.00	0.00		2025/09/14
D - 4 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/09/22
I - 2 - 2	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE'25		1,514,933.00	0.00		2025/09/29
D - 4 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/10/08
I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/10/14
D - 5 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/10/27
I - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/10/30
D - 2 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/11/07
I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/11/13
D - 6 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,514,933.00		2025/11/21
I - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,514,933.00	0.00		2025/11/28
I - 1 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		3,029,866.00	0.00		2025/12/08
I - 5 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO REMANENTE CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2025 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		463,765.16	0.00		2025/12/08
D - 27 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE ENERO A MARZO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	463,765.16		2025/12/31
D - 28 - 2	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR RECIBIR PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	3,029,866.00		2025/12/31
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,677,238.25	1,677,238.25	0.00	
8140 4310	Ingresos Financieros	0.00	357,429.77	357,429.77	0.00	
8140 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	357,429.77	357,429.77	0.00	
8140 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	357,429.77	357,429.77	0.00	
8140 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	357,429.77	357,429.77	0.00	
8140 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	357,429.77	357,429.77	0.00	
I - 7 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 A NOMBRE DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL25		14,826.24	0.00		2025/04/30
I - 7 - 5	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 A NOMBRE DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL25		0.00	14,826.24		2025/04/30

	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 9 - 4	AL MES DE MAYO25		22,190.65	0.00		2025/05/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 9 - 5	AL MES DE MAYO25		0.00	22,190.65		2025/05/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 6 - 4	AL MES DE JUNIO25		28,526.63	0.00		2025/06/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 6 - 5	AL MES DE JUNIO25		0.00	28,526.63		2025/06/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 10 - 4	AL MES DE JULIO'25		32,978.82	0.00		2025/07/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 10 - 5	AL MES DE JULIO'25		0.00	32,978.82		2025/07/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 5 - 4	AL MES DE AGOSTO'25		34,879.77	0.00		2025/08/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 5 - 5	AL MES DE AGOSTO'25		0.00	34,879.77		2025/08/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 6 - 4	AL MES DE SEPTIEMBRE'25		58,269.87	0.00		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 6 - 5	AL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	58,269.87		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 4	AL MES DE OCTUBRE'25		65,948.50	0.00		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 5	AL MES DE OCTUBRE'25		0.00	65,948.50		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 4	AL MES DE NOV'25		56,483.16	0.00		2025/11/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 5	AL MES DE NOV'25		0.00	56,483.16		2025/11/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 4	AL MES DE DIC'25		43,326.13	0.00		2025/12/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE					
I - 7 - 5	AL MES DE DIC'25		0.00	43,326.13		2025/12/31
8140 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	0.00	
8140 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	0.00	
8140 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	0.00	
8140 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	0.00	
8140 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,252,985.09	1,252,985.09	0.00	
	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL PAGO DE					
I - 1 - 4	IMPUESTOS (ISR Y 3%) DEL MES DE DICIEMBRE 2024		1,033,643.18	0.00		2025/01/09
	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL PAGO DE					
I - 1 - 5	IMPUESTOS (ISR Y 3%) DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,033,643.18		2025/01/09
I - 2 - 4	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		204,517.11	0.00		2025/01/10
I - 2 - 5	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	204,517.11		2025/01/10
I - 4 - 3	INGRESO DE LA ADNINISTRACION 2024		3,679.12	0.00		2025/01/17
I - 4 - 4	INGRESO DE LA ADNINISTRACION 2024		0.00	3,679.12		2025/01/17
I - 5 - 3	INGRESO DE LA ADMINISTRACION 2024		2,418.32	0.00		2025/01/17
I - 5 - 4	INGRESO DE LA ADMINISTRACION 2024		0.00	2,418.32		2025/01/17
I - 6 - 3	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		8,727.36	0.00		2025/01/17
I - 6 - 4	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,727.36		2025/01/17
8140 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	66,823.39	66,823.39	0.00	
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0124381068 FONDOS DE INVERSION A NOMBRE DEL					
I - 8 - 3	IMCUFIDEN ENE'25		13.07	0.00		2025/01/31
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA 0124381068 FONDOS DE INVERSION A NOMBRE DEL					
I - 8 - 4	IMCUFIDEN ENE'25		0.00	13.07		2025/01/31
I - 3 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CTA. DE INVERSION		3,011.72	0.00		2025/02/28
I - 3 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CTA. DE INVERSION		0.00	3,011.72		2025/02/28
I - 4 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1068		16.49	0.00		2025/02/28
I - 4 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1068		0.00	16.49		2025/02/28
I - 4 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		26.97	0.00		2025/03/31
I - 4 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.00	26.97		2025/03/31
I - 5 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.01	0.00		2025/03/31
I - 5 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.00	0.01		2025/03/31
	INGRESO GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 3	ASOCIADA 0124381068		2,270.99	0.00		2025/03/31
	INGRESO GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 4	ASOCIADA 0124381068		0.00	2,270.99		2025/03/31
I - 5 - 3	INGRESOS POR PAGO DE BASES		941.00	0.00		2025/05/09
I - 5 - 4	INGRESOS POR PAGO DE BASES		0.00	941.00		2025/05/09
I - 6 - 3	INGRESOS POR PAGO DE BASES		941.00	0.00		2025/05/12
I - 6 - 4	INGRESOS POR PAGO DE BASES		0.00	941.00		2025/05/12
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 3 - 3	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		24,570.03	0.00		2025/05/27
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 3 - 4	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		0.00	24,570.03		2025/05/27
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 4 - 3	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		34,700.13	0.00		2025/05/27
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 4 - 4	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		0.00	34,700.13		2025/05/27
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 3	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		37.58	0.00		2025/05/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 4	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	37.58		2025/05/30

I - 8 - 3	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	0.01	0.00	2025/05/30
I - 8 - 4	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	0.00	0.01	2025/05/30
I - 12 - 3	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	7.60	0.00	2025/05/31
I - 12 - 4	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	0.00	7.60	2025/05/31
I - 12 - 8	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	24.39	0.00	2025/05/31
I - 12 - 9	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25	0.00	24.39	2025/05/31
I - 3 - 3	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	22.85	0.00	2025/06/30
I - 3 - 4	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	22.85	2025/06/30
I - 3 - 9	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.11	0.00	2025/06/30
I - 3 - 10	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.11	2025/06/30
I - 3 - 15	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.44	0.00	2025/06/30
I - 3 - 16	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.44	2025/06/30
I - 7 - 3	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25	0.03	0.00	2025/07/31
I - 7 - 4	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25	0.00	0.03	2025/07/31
I - 7 - 8	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25	8.32	0.00	2025/07/31
I - 7 - 9	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25	0.00	8.32	2025/07/31
I - 8 - 3	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25	33.12	0.00	2025/07/31
I - 8 - 4	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25	0.00	33.12	2025/07/31
I - 9 - 3	IMGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25	0.01	0.00	2025/07/31
I - 9 - 4	IMGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25	0.00	0.01	2025/07/31
I - 3 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25	30.02	0.00	2025/08/31
I - 3 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25	0.00	30.02	2025/08/31
I - 6 - 3	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25	23.67	0.00	2025/08/31
I - 6 - 4	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25	0.00	23.67	2025/08/31
I - 6 - 8	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25	0.05	0.00	2025/08/31
I - 6 - 9	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25	0.00	0.05	2025/08/31
I - 3 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25	43.79	0.00	2025/09/30
I - 3 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25	0.00	43.79	2025/09/30
I - 3 - 9	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25	0.01	0.00	2025/09/30
I - 3 - 10	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25	0.00	0.01	2025/09/30
I - 4 - 3	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DEL MES DE SEPTIEMBRE'25	29.29	0.00	2025/09/30
I - 4 - 4	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DEL MES DE SEPTIEMBRE'25	0.00	29.29	2025/09/30
I - 3 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	16.82	0.00	2025/10/31
I - 3 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	0.00	16.82	2025/10/31
I - 3 - 8	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	1.93	0.00	2025/10/31
I - 3 - 9	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	0.00	1.93	2025/10/31
I - 3 - 13	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	0.01	0.00	2025/10/31
I - 3 - 14	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25	0.00	0.01	2025/10/31
I - 5 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE ' 2025	1.68	0.00	2025/10/31
I - 5 - 4	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE ' 2025	0.00	1.68	2025/10/31
I - 6 - 3	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE OCT'25	0.01	0.00	2025/10/31
I - 6 - 4	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE OCT'25	0.00	0.01	2025/10/31
I - 3 - 3	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25	20.89	0.00	2025/11/30
I - 3 - 4	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25	0.00	20.89	2025/11/30

	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE					
I - 4 - 3	NOVIEMBRE'25		3.83	0.00		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE					
I - 4 - 4	NOVIEMBRE'25		0.00	3.83		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 5 - 3	0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOV'25		0.01	0.00		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 5 - 4	0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOV'25		0.00	0.01		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 3	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		19.43	0.00		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 4	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	19.43		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 8	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.10	0.00		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 9	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.10		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 13	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.01	0.00		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 14	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.01		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA					
I - 4 - 3	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		5.91	0.00		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA					
I - 4 - 4	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	5.91		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 3	0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.06	0.00		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 4	0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.06		2025/12/31
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,500.00	41,391,382.67	41,389,882.67	
8150 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	1,500.00	3,714,147.76	3,712,647.76	
8150 4150	Productos	0.00	0.00	42.62	42.62	
8150 4151	Productos	0.00	0.00	42.62	42.62	
8150 4151 0001	Productos	0.00	0.00	42.62	42.62	
8150 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	42.62	42.62	
8150 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	42.62	42.62	
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076 RECAUDACION DE ESPACIOS Y ALBERCA AL CORTE DEL					
I - 5 - 3	30 DE ABRIL 25		0.00	2.99		2025/04/30
	INGRESOS GANADOS DE LA CUENTA 0124381033 NOMINA					
I - 6 - 3	AL CORTE DEL 30 DE ABRIL25		0.00	0.15		2025/04/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 8 - 3	RECURSOS PROPIOS AL CORTE DEL 30 DE ABRIL 25		0.00	39.48		2025/04/30
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No					
8150 4173	Financieros	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No					
8150 4173 0001	Financieros	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14	
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No					
8150 4173 0001 0001	Financieros	0.00	1,500.00	3,714,105.14	3,712,605.14	
8150 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	0.00	1,500.00	2,205,775.14	2,204,275.14	
	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA					
I - 6 - 2	TEPETATAL DEL MES DE MARZO'25		0.00	477,245.00		2025/03/31
	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					
I - 4 - 2	ABRIL25		0.00	343,593.14		2025/04/30
	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL					
I - 11 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	413,695.00		2025/05/31
	INGRESOS POR CLASES DE NATACION ALBERCA EL					
I - 5 - 2	TEPETATAL DEL MES DE JUNIO25		0.00	384,437.00		2025/06/30
	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE					
I - 5 - 2	JULIO'25		0.00	55,805.00		2025/07/31
	PAGO DE CHEQUE 000001 POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION DEL CURSO DE VERANO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL A SOLICITUD DEL					
CH - 2 - 2	PETICIONARIO - GARCIA RAMIREZ YOSHAYRA		1,500.00	0.00		2025/08/20
	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y					
I - 4 - 7	ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	115,000.00		2025/08/31
	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
I - 5 - 7	2025		0.00	117,000.00		2025/09/30
	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y					
I - 4 - 2	ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	229,000.00		2025/10/31
	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS					
I - 6 - 7	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	70,000.00		2025/11/30
8150 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	1,508,330.00	1,508,330.00	
	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
I - 5 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'25		0.00	4,708.00		2025/02/28
	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL					
I - 3 - 2	MES DE MARZO'25		0.00	157,147.00		2025/03/31
	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
I - 3 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25		0.00	103,568.00		2025/04/30
	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
I - 10 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25		0.00	134,820.00		2025/05/31
I - 4 - 2	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0.00	94,941.00		2025/06/30
	INGRESOS POR ESPACIOS DEPORTIVOS					
I - 3 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'25		0.00	143,520.00		2025/07/31
	INGRESO POR CURSO DE VERANO EN EL PARQUE Y					
I - 4 - 2	ALBERCA EL TEPETATAL JULIO'25		0.00	304,650.00		2025/07/31
	INGRESOS POR USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y					
I - 4 - 2	ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	142,348.00		2025/08/31

I - 5 - 2	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			0.00	132,333.00		2025/09/30
I - 4 - 7	INGRESOS OBTENIDOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2025			0.00	125,919.00		2025/10/31
I - 6 - 2	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ALBERCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			0.00	85,846.00		2025/11/30
I - 2 - 2	INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25			0.00	78,530.00		2025/12/31
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	35,999,996.66	35,999,996.66	
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00		0.00	35,999,996.66	35,999,996.66	
I - 3 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. ENE'25			0.00	1,377,906.25		2025/01/17
I - 7 - 1	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION 2DA. QUINCENA DE ENERO'25			0.00	1,377,906.25		2025/01/30
I - 1 - 3	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO'25			0.00	1,377,906.25		2025/02/14
I - 2 - 3	INGRESO POR SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO'25			0.00	1,377,906.25		2025/02/28
I - 1 - 1	INGRESO DE SUBSIDO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA. QNA. MZO.25			0.00	1,377,906.25		2025/03/14
I - 2 - 1	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2DA. QNA. MARZO'25			0.00	1,377,906.25		2025/03/31
I - 1 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA DE ABRIL25			0.00	1,514,933.00		2025/04/14
I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO PASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA ABRIL25			0.00	1,514,933.00		2025/04/29
I - 1 - 2	INGRESO POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIIN CORRESPONDIENTE A LA 1|RA QNA DE MAYO25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/05/15
I - 2 - 2	INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/05/28
I - 1 - 1	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 1RA. QNA DE JUNIO 2025			0.00	1,514,933.00		2025/06/11
I - 2 - 1	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION 2DA. QNA DE JUNIO 2025			0.00	1,514,933.00		2025/06/27
I - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/07/15
I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/07/31
I - 1 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO'25 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/08/14
I - 2 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/08/29
I - 1 - 1	SUBSIDIO GASATOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE' 25			0.00	1,514,933.00		2025/09/14
I - 2 - 1	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	1,514,933.00		2025/09/29
I - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/10/14
I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCT'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/10/30
I - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/11/13
I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE NOV'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,514,933.00		2025/11/28
I - 1 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'25 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	3,029,866.00		2025/12/08
I - 5 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO REMANENTE CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2025 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	463,765.16		2025/12/08
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	1,677,238.25	1,677,238.25	
8150 4310	Ingresos Financieros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
8150 4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
8150 4311 0001	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
8150 4311 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
8150 4311 0001 0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00		0.00	357,429.77	357,429.77	
I - 7 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 A NOMBRE DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL25			0.00	14,826.24		2025/04/30
I - 9 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25			0.00	22,190.65		2025/05/30
I - 6 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			0.00	28,526.63		2025/06/30
I - 10 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25			0.00	32,978.82		2025/07/31
I - 5 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25			0.00	34,879.77		2025/08/31
I - 6 - 3	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSIONES ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE'25			0.00	58,269.87		2025/09/30

	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 3	ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE'25		0.00	65,948.50		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 3	ASOCIADA A LA CUENTA 0124831068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	56,483.16		2025/11/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 3	ASOCIADA A LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	43,326.13		2025/12/31
8150 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	
8150 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	
8150 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,319,808.48	1,319,808.48	
8150 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	1,252,985.09	1,252,985.09	
	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA EL PAGO DE					
I - 1 - 3	IMPUESTOS (ISR Y 3%) DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,033,643.18		2025/01/09
I - 2 - 3	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	204,517.11		2025/01/10
I - 4 - 2	INGRESO DE LA ADNINISTRACION 2024		0.00	3,679.12		2025/01/17
I - 5 - 2	INGRESO DE LA ADMINISTRACION 2024		0.00	2,418.32		2025/01/17
I - 6 - 2	INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,727.36		2025/01/17
8150 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	66,823.39	66,823.39	
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA					
I - 8 - 2	BBVA 0124381068 FONDOS DE INVERSION A NOMBRE DEL IMCUFIDEN ENE'25		0.00	13.07		2025/01/31
I - 3 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CTA. DE INVERSION		0.00	3,011.72		2025/02/28
I - 4 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1068		0.00	16.49		2025/02/28
I - 4 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.00	26.97		2025/03/31
I - 5 - 2	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA		0.00	0.01		2025/03/31
	INGRESO GANADOS DE LA CUENTA DE INVERSION					
I - 7 - 2	ASOCIADA 0124381068		0.00	2,270.99		2025/03/31
I - 5 - 2	INGRESOS POR PAGO DE BASES		0.00	941.00		2025/05/09
I - 6 - 2	INGRESOS POR PAGO DE BASES		0.00	941.00		2025/05/12
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 3 - 2	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		0.00	24,570.03		2025/05/27
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024					
I - 4 - 2	DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		0.00	34,700.13		2025/05/27
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 2	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	37.58		2025/05/30
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 8 - 2	0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	0.01		2025/05/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 12 - 2	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	7.60		2025/05/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 12 - 7	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO25		0.00	24.39		2025/05/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 2	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	22.85		2025/06/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 8	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	0.11		2025/06/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 14	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	0.44		2025/06/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 2	0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25		0.00	0.03		2025/07/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 7 - 7	0124381068 CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO'25		0.00	8.32		2025/07/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 8 - 2	0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	33.12		2025/07/31
	IMGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 9 - 2	0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO'25		0.00	0.01		2025/07/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076					
I - 3 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25		0.00	30.02		2025/08/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 2	0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25		0.00	23.67		2025/08/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 7	0124381068 DEL MES DE AGOSTO'25		0.00	0.05		2025/08/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25		0.00	43.79		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 8	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE25		0.00	0.01		2025/09/30
	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 4 - 2	0124381076 DEL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	29.29		2025/09/30
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.00	16.82		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 7	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.00	1.93		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381068					
I - 3 - 12	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE25		0.00	0.01		2025/10/31
	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0124381076					
I - 5 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE ' 2025		0.00	1.68		2025/10/31
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 6 - 2	0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE OCT'25		0.00	0.01		2025/10/31
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 3 - 2	0124381068 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25		0.00	20.89		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA					
I - 4 - 2	0124381076 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE'25		0.00	3.83		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
I - 5 - 2	0124381033 DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOV'25		0.00	0.01		2025/11/30
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 2	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	19.43		2025/12/31
	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA					
I - 3 - 7	0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.10		2025/12/31

I - 3 - 12	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.01		2025/12/31
I - 4 - 2	INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA 0124381076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	5.91		2025/12/31
I - 6 - 2	INGRESOS POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 0124381033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25		0.00	0.06		2025/12/31
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	83,161,457.58	102,127,613.81	102,127,613.81	0.00	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41,580,728.79	399,280.77	399,280.77	41,580,728.79	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	39,941,228.79	277,849.57	244,035.57	39,907,414.79	
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	27,296,481.93	43,970.02	43,970.02	27,296,481.93	
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,723,927.00	0.00	0.00	18,723,927.00	
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	18,723,927.00	0.00	0.00	18,723,927.00	
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	18,723,927.00	0.00	0.00	18,723,927.00	
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,695,511.93	43,970.02	43,970.02	3,695,511.93	
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,695,511.93	43,970.02	43,970.02	3,695,511.93	
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	615,918.65	43,970.02	0.00	571,948.63	
D - 20 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		43,970.02	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	3,079,593.28	0.00	0.00	3,079,593.28	
8211 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	43,970.02	43,970.02	
D - 20 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	43,970.02		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,727,043.00	0.00	0.00	4,727,043.00	
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	4,727,043.00	0.00	0.00	4,727,043.00	
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,872,392.88	0.00	0.00	1,872,392.88	
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,389,315.48	0.00	0.00	1,389,315.48	
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346,392.72	0.00	0.00	346,392.72	
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	163,834.32	0.00	0.00	163,834.32	
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	955,107.60	0.00	0.00	955,107.60	
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,750.00	76,333.32	76,333.32	3,518,750.00	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	342,700.00	16,552.61	28,480.59	354,627.98	
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	210,700.00	14,318.76	14,157.96	210,539.20	
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	202,000.00	14,318.76	14,157.96	201,839.20	
D - 15 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		160.80	0.00		2025/07/31
D - 10 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	14,157.96		2025/12/31
D - 10 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		14,157.96	0.00		2025/12/31
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	7,713.00	7,713.00	
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,713.00	7,713.00	
D - 10 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	7,713.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	96,000.00	0.00	4,738.99	100,738.99	
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	4,738.99	100,738.99	
D - 12 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	4,738.99		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	1,709.84	1,870.64	30,160.80	
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	30,000.00	1,709.84	1,870.64	30,160.80	
D - 15 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	160.80		2025/07/31
D - 8 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.00	1,709.84		2025/12/31
D - 8 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		1,709.84	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	524.01	0.00	5,475.99	
8211 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registró	6,000.00	524.01	0.00	5,475.99	
D - 11 - 3	TRAPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		524.01	0.00		2025/12/31
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	0.00	0.00	587,000.00	
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
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	0.00	0.00	475,000.00	
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	405,000.00	4,738.99	524.01	400,785.02	
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	524.01	25,524.01	
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	524.01	25,524.01	
D - 11 - 1	TRAPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	524.01		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	380,000.00	4,738.99	0.00	375,261.01	
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	380,000.00	4,738.99	0.00	375,261.01	
D - 12 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		4,738.99	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,350.00	7,713.00	0.00	512,637.00	
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	520,350.00	7,713.00	0.00	512,637.00	
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	520,350.00	7,713.00	0.00	512,637.00	
D - 10 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		7,713.00	0.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,465,000.00	46,230.72	22,878.84	1,441,648.12	
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	65,000.00	17,334.60	22,878.84	70,544.24	
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	65,000.00	17,334.60	22,878.84	70,544.24	
D - 9 - 1	TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS		0.00	17,334.60		2025/06/30
D - 9 - 3	TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS		17,334.60	0.00		2025/06/30
D - 9 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTAL		0.00	5,544.24		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	5,544.24	0.00	24,455.76	
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	5,544.24	0.00	24,455.76	
D - 9 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTAL		5,544.24	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	1,370,000.00	23,351.88	0.00	1,346,648.12	
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	1,370,000.00	23,351.88	0.00	1,346,648.12	
D - 11 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		23,351.88	0.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	119,200.00	1,098.00	24,449.88	142,551.88	
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	87,237.00	1,098.00	0.00	86,139.00	
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	87,237.00	1,098.00	0.00	86,139.00	

D - 12 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		1,098.00	0.00		2025/06/30
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	1,098.00	2,598.00	
8211 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	0.00	1,098.00	2,598.00	
D - 12 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	1,098.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,700.00	0.00	23,351.88	35,051.88	
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,700.00	0.00	23,351.88	35,051.88	
D - 11 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	23,351.88		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	9,125,996.86	157,546.23	123,732.23	9,092,182.86	
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,128,000.00	29,522.28	0.00	2,098,477.72	
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	
8211 0000 0000 0000 3120	Gas	360,000.00	29,522.28	0.00	330,477.72	
8211 0000 0000 0000 3121	Gas	360,000.00	29,522.28	0.00	330,477.72	
D - 14 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		29,522.28	0.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	747,750.00	7,381.31	0.00	740,368.69	
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	59,752.00	0.00	0.00	59,752.00	
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	59,752.00	0.00	0.00	59,752.00	
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,750.00	7,381.31	0.00	152,368.69	
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	7,381.31	0.00	62,368.69	
D - 15 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		7,381.31	0.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	118,248.00	0.00	0.00	118,248.00	
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	118,248.00	0.00	0.00	118,248.00	
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	136,463.00	0.00	29,522.28	165,985.28	
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	67,463.00	0.00	29,522.28	96,985.28	
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	67,463.00	0.00	29,522.28	96,985.28	
D - 14 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	29,522.28		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	755,000.00	24,796.88	24,796.88	755,000.00	
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	24,796.88	24,796.88	
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	24,796.88	24,796.88	
D - 13 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	13,428.88		2025/06/30
D - 13 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	11,368.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	11,368.00	0.00	38,632.00	
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50,000.00	11,368.00	0.00	38,632.00	
D - 13 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		11,368.00	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	13,428.88	0.00	51,571.12	
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	65,000.00	13,428.88	0.00	51,571.12	
D - 13 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		13,428.88	0.00		2025/06/30
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	115,000.00	0.00	21,533.31	136,533.31	
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	115,000.00	0.00	21,533.31	136,533.31	
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	21,533.31	126,533.31	
D - 15 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	7,381.31		2025/06/30
D - 16 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	14,152.00		2025/12/31
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	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	
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	3,169,500.00	88,328.74	40,362.74	3,121,534.00	
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	3,095,000.00	88,328.74	40,362.74	3,047,034.00	
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	88,328.74	40,362.74	2,962,034.00	
D - 13 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTO		23,780.00	0.00		2025/07/31
D - 14 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		10,034.00	0.00		2025/07/31
D - 15 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	40,362.74		2025/12/31
D - 15 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		40,362.74	0.00		2025/12/31

D - 16 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		14,152.00	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,930,483.86	7,517.02	7,517.02	1,930,483.86	
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	61,000.00	0.02	0.02	61,000.00	
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	61,000.00	0.02	0.02	61,000.00	
D - 25 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.00	0.02		2025/12/31
D - 25 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.02	0.00		2025/12/31
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,453,283.86	0.00	0.00	1,453,283.86	
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	677,083.17	0.00	0.00	677,083.17	
8211 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	776,200.69	0.00	0.00	776,200.69	
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	416,200.00	7,517.00	7,517.00	416,200.00	
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	416,200.00	7,517.00	7,517.00	416,200.00	
D - 14 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.00	7,517.00		2025/12/31
D - 14 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		7,517.00	0.00		2025/12/31
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	639,500.00	121,431.20	155,245.20	673,314.00	
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	639,500.00	121,431.20	155,245.20	673,314.00	
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,500.00	2,435.40	118,995.80	399,060.40	
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	85,000.00	0.00	46,625.20	131,625.20	
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	85,000.00	0.00	46,625.20	131,625.20	
D - 19 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	46,625.20		2025/12/31
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	172,500.00	0.00	65,799.20	238,299.20	
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	172,500.00	0.00	65,799.20	238,299.20	
D - 17 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	2,552.00		2025/06/30
D - 18 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	4,988.00		2025/06/30
D - 18 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	58,259.20		2025/12/31
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,000.00	2,435.40	6,571.40	29,136.00	
8216 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	2,435.40	6,571.40	29,136.00	
D - 16 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	6,571.40		2025/06/30
D - 17 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		2,435.40	0.00		2025/12/31
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,000.00	104,884.40	33,814.00	68,929.60	
8216 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	140,000.00	104,884.40	33,814.00	68,929.60	
8216 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	140,000.00	104,884.40	33,814.00	68,929.60	
D - 13 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTO		0.00	23,780.00		2025/07/31
D - 14 - 1	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	10,034.00		2025/07/31
D - 18 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		58,259.20	0.00		2025/12/31
D - 19 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		46,625.20	0.00		2025/12/31
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	195,000.00	14,111.40	0.00	180,888.60	
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	14,111.40	0.00	65,888.60	
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	14,111.40	0.00	65,888.60	
D - 16 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		6,571.40	0.00		2025/06/30
D - 17 - 3	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		2,552.00	0.00		2025/06/30
D - 18 - 3	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		4,988.00	0.00		2025/06/30
8216 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	22,000.00	0.00	2,435.40	24,435.40	
8216 0000 0000 0000 5910	Software	22,000.00	0.00	2,435.40	24,435.40	
8216 0000 0000 0000 5911	Software	22,000.00	0.00	2,435.40	24,435.40	
D - 17 - 1	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	2,435.40		2025/12/31
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,580,728.79	480,946.30	33,977,361.55	8,084,313.54	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	39,941,228.79	320,836.17	32,644,728.11	7,617,336.85	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	27,296,481.93	43,970.02	23,834,446.09	3,506,005.86	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,723,927.00	0.00	16,732,487.92	1,991,439.08	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	18,723,927.00	0.00	16,732,487.92	1,991,439.08	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	18,723,927.00	0.00	16,732,487.92	1,991,439.08	
E - 3 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	347,536.53		2025/01/15
E - 16 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	451,390.94		2025/01/31
E - 16 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	784.29		2025/01/31
E - 11 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		0.00	550,306.15		2025/02/15
E - 32 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		0.00	554,938.61		2025/02/28
E - 10 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		0.00	664,746.31		2025/03/14
E - 35 - 7	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	644,025.47		2025/03/31
E - 10 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		0.00	656,132.14		2025/04/14
E - 29 - 7	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		0.00	666,079.36		2025/04/29
E - 12 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	670,419.20		2025/05/14
E - 24 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		0.00	668,683.27		2025/05/29
E - 17 - 7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25		0.00	656,638.84		2025/06/13
E - 46 - 7	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25		0.00	670,419.20		2025/06/30
E - 16 - 7	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	666,079.36		2025/07/14
E - 31 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN		0.00	666,079.36		2025/07/30
E - 10 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025		0.00	666,079.36		2025/08/14
E - 30 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25		0.00	712,573.98		2025/08/29
E - 9 - 7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	726,354.34		2025/09/12
E - 23 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	730,694.18		2025/09/29
E - 11 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25		0.00	730,694.18		2025/10/14
E - 28 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25		0.00	730,694.18		2025/10/30

E - 7 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25		0.00	748,814.38		2025/11/14
E - 19 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25		0.00	727,824.69		2025/11/28
CH - 19 - 21	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	204,580.38		2025/12/01
E - 17 - 7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	748,814.38		2025/12/12
E - 20 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	748,814.38		2025/12/18
E - 51 - 7	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN		0.00	722,290.46		2025/12/24
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,695,511.93	43,970.02	3,167,225.92	572,256.03	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,695,511.93	43,970.02	3,167,225.92	572,256.03	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	615,918.65	0.00	537,475.48	78,443.17	
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		0.00	2,712.36		2025/09/10
CH - 4 - 11	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	1,138.79		2025/09/10
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		0.00	1,495.49		2025/09/29
E - 2 - 7	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	488,158.82		2025/11/06
D - 20 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	43,970.02		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	3,079,593.28	0.00	2,585,780.42	493,812.86	
CH - 2 - 17	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		0.00	9,041.19		2025/09/10
CH - 4 - 18	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	3,660.86		2025/09/10
CH - 3 - 17	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		0.00	5,444.36		2025/09/29
CH - 19 - 7	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	118,736.27		2025/12/01
E - 1 - 7	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	2,412,166.59		2025/12/02
E - 54 - 7	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		0.00	36,731.15		2025/12/24
8221 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	43,970.02	43,970.02	0.00	
CH - 2 - 24	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		0.00	1,356.18		2025/09/10
CH - 4 - 25	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	1,220.29		2025/09/10
CH - 3 - 24	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		0.00	1,814.79		2025/09/29
CH - 19 - 14	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	39,578.76		2025/12/01
D - 20 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		43,970.02	0.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,727,043.00	0.00	3,934,732.25	792,310.75	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	4,727,043.00	0.00	3,934,732.25	792,310.75	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,872,392.88	0.00	1,536,221.34	336,171.54	
E - 7 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	5,393.05		2025/01/21
E - 20 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		0.00	54,717.18		2025/02/21
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		0.00	48,747.95		2025/03/21
E - 16 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		0.00	64,453.17		2025/04/21
D - 18 - 8	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	65,831.21		2025/04/30
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	66,265.19		2025/05/16
D - 10 - 8	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	66,265.19		2025/05/31
E - 23 - 10	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		0.00	66,265.19		2025/06/17
D - 7 - 8	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		0.00	66,265.19		2025/06/30
E - 18 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		0.00	65,831.21		2025/07/17
D - 11 - 8	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	65,831.21		2025/07/31
E - 16 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		0.00	65,831.21		2025/08/21
D - 6 - 8	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		0.00	70,480.67		2025/08/31
E - 13 - 10	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	71,858.71		2025/09/19
E - 13 - 24	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	12,002.57		2025/09/19
D - 7 - 8	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	72,292.69		2025/09/30

E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	72,292.69		2025/10/20
D - 6 - 8	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			0.00	72,292.69		2025/10/31
E - 9 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	74,104.71		2025/11/20
D - 5 - 8	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	74,104.71		2025/11/30
E - 18 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	74,104.71		2025/12/18
E - 24 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	74,104.71		2025/12/22
D - 21 - 8	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	48,792.53		2025/12/31
D - 22 - 8	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	54,717.18		2025/12/31
D - 23 - 8	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	63,375.82		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,389,315.48		0.00	1,191,251.15	198,064.33	
E - 7 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	34,753.65		2025/01/21
E - 20 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	40,600.17		2025/02/21
E - 17 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	65,697.91		2025/03/21
E - 16 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	47,824.35		2025/04/21
D - 18 - 13	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	48,846.85		2025/04/30
E - 17 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	49,168.87		2025/05/16
D - 10 - 13	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	49,168.87		2025/05/31
E - 23 - 17	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	49,168.87		2025/06/17
D - 7 - 13	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			0.00	49,168.87		2025/06/30
E - 18 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	48,846.85		2025/07/17
D - 11 - 13	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	48,846.85		2025/07/31
E - 16 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	48,846.85		2025/08/21
D - 6 - 13	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			0.00	52,296.75		2025/08/31
E - 13 - 17	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	53,319.25		2025/09/19
D - 7 - 13	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	53,641.27		2025/09/30
E - 17 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	53,641.27		2025/10/20
D - 6 - 13	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			0.00	53,641.27		2025/10/31
E - 9 - 17	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	54,985.79		2025/11/20
D - 5 - 13	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	54,985.79		2025/11/30
E - 18 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	54,985.79		2025/12/18
E - 24 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	54,985.79		2025/12/22
D - 21 - 13	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	36,204.10		2025/12/31
D - 22 - 13	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	40,600.17		2025/12/31
D - 23 - 13	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	47,024.95		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346,392.72		0.00	268,713.35	77,679.37	
E - 7 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	25,787.21		2025/01/21
E - 20 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	9,086.29		2025/02/21
E - 17 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	10,607.89		2025/03/21
E - 16 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	10,632.55		2025/04/21
D - 18 - 18	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	10,887.49		2025/04/30
E - 17 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	10,967.78		2025/05/16
D - 10 - 18	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	10,967.78		2025/05/31
E - 23 - 24	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	10,967.78		2025/06/17
D - 7 - 18	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			0.00	10,967.78		2025/06/30
E - 18 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	10,887.49		2025/07/17
D - 11 - 18	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	10,887.49		2025/07/31
E - 16 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	10,887.49		2025/08/21
D - 6 - 18	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			0.00	11,747.63		2025/08/31

D - 7 - 18	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	12,082.86		2025/09/30
E - 17 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	12,082.86		2025/10/20
D - 6 - 18	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			0.00	12,082.86		2025/10/31
E - 9 - 24	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	12,418.09		2025/11/20
D - 5 - 18	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	12,418.09		2025/11/30
E - 18 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,418.09		2025/12/18
E - 24 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,418.09		2025/12/22
D - 21 - 18	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	7,990.23		2025/12/31
D - 22 - 18	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	9,086.29		2025/12/31
D - 23 - 18	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	10,433.24		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	163,834.32	0.00	137,419.46		26,414.86	
E - 7 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,040.94		2025/01/21
E - 20 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	4,787.71		2025/02/21
E - 17 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	5,748.50		2025/03/21
E - 16 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	5,639.57		2025/04/21
D - 18 - 23	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	5,760.15		2025/04/30
E - 17 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	5,798.12		2025/05/16
D - 10 - 23	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	5,798.12		2025/05/31
E - 23 - 31	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	5,798.12		2025/06/17
D - 7 - 23	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			0.00	5,798.12		2025/06/30
E - 18 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	5,760.15		2025/07/17
D - 11 - 23	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	5,760.15		2025/07/31
E - 16 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	5,760.15		2025/08/21
D - 6 - 23	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			0.00	6,166.97		2025/08/31
E - 13 - 31	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	6,287.55		2025/09/19
D - 7 - 23	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	6,325.52		2025/09/30
E - 17 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	6,325.52		2025/10/20
D - 6 - 23	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			0.00	6,325.52		2025/10/31
E - 9 - 31	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	6,484.07		2025/11/20
D - 5 - 23	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	6,484.07		2025/11/30
E - 18 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,484.07		2025/12/18
E - 24 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,484.07		2025/12/22
D - 21 - 23	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	4,269.29		2025/12/31
D - 22 - 23	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	4,787.71		2025/12/31
D - 23 - 23	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	5,545.30		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	955,107.60	0.00	801,126.95		153,980.65	
E - 7 - 38	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	17,727.87		2025/01/21
E - 20 - 38	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	27,911.27		2025/02/21
E - 17 - 38	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	33,512.51		2025/03/21
E - 16 - 38	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	32,877.56		2025/04/21
D - 18 - 28	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	33,580.49		2025/04/30
E - 17 - 38	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	33,801.86		2025/05/16
D - 10 - 28	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	33,801.86		2025/05/31
E - 23 - 38	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	33,801.86		2025/06/17
D - 7 - 28	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			0.00	33,801.86		2025/06/30
E - 18 - 38	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	33,580.49		2025/07/17
D - 11 - 28	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	33,580.49		2025/07/31

	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE						
E - 16 - 38	AGOSTO 2025			0.00	33,580.49		2025/08/21
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE						
D - 6 - 28	AGOSTO'25			0.00	35,952.19		2025/08/31
	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25						
E - 13 - 38	ISSEMYM			0.00	36,655.12		2025/09/19
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE						
D - 7 - 28	SEPTIEMBRE'25			0.00	36,876.49		2025/09/30
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA						
E - 17 - 38	DE OCT'25			0.00	36,876.49		2025/10/20
	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25						
D - 6 - 28	(ISSEMYM)			0.00	36,876.49		2025/10/31
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 9 - 38	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	37,800.79		2025/11/20
	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE						
D - 5 - 28	NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	37,800.79		2025/11/30
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }						
	CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 -						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 18 - 38	MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	37,800.79		2025/12/18
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }						
	CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 -						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 24 - 38	MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	37,800.79		2025/12/22
	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO,						
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 21 - 28	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	24,889.13		2025/12/31
	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO,						
	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL						
D - 22 - 28	SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	27,911.27		2025/12/31
	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO						
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO						
D - 23 - 28	DE SALUD ISSEMYM			0.00	32,328.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios						
8221 0000 0000 0000 1522	caídos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,750.00	123,550.16	2,561,721.94	1,080,578.22		
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE						
8221 0000 0000 0000 2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	342,700.00	74,759.95	309,331.58	108,128.37		
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	210,700.00	60,437.32	176,775.10	94,362.22		
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	202,000.00	60,437.32	176,775.10	85,662.22		
	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA						
E - 10 - 7	(PAPELERIA)			0.00	4,760.31		2025/01/22
	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE						
	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL						
E - 5 - 7	IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA			0.00	46,279.36		2025/03/06
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL						
	COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO						
	DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO						
	PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA,						
	VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE						
	TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA						
CH - 7 - 49	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	49.00		2025/04/09
	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE						
	PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN -						
E - 30 - 7	PAPELERAGUTIERREZ			0.00	18,078.60		2025/05/30
	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE						
	MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE						
D - 21 - 7	FINANCIAMIENTO		46,279.36	0.00			2025/06/30
	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE						
	MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE						
D - 21 - 14	FINANCIAMIENTO		0.00	46,279.36			2025/06/30
	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE						
	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN -						
E - 22 - 7	ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ			0.00	3,647.04		2025/07/18
	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE						
D - 15 - 4	GASTOS			0.00	160.80		2025/07/31
	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN -						
E - 7 - 7	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV			0.00	41,343.65		2025/09/09
	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO						
	DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE						
	ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA						
	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO						
CH - 75 - 7	IMCUFIDEN/SA/812/2025			0.00	2,019.02		2025/12/24
D - 10 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			14,157.96	0.00		2025/12/31
D - 10 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			0.00	14,157.96		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00		
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la						
8221 0000 0000 0000 2140	información y comunicaciones	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00		
	Materiales y útiles para el procesarniento en equipos y bienes						
8221 0000 0000 0000 2141	informáticos	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00		
	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE						
E - 9 - 7	TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ			0.00	7,713.00		2025/06/12
	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE						
D - 10 - 2	GASTOS			7,713.00	0.00		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	96,000.00	4,738.99	100,738.99	0.00		
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	4,738.99	100,738.99	0.00		
	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y						
	ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS						
E - 12 - 7	DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN			0.00	32,221.80		2025/03/13
	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE						
	LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL						
E - 47 - 7	PEREZ			0.00	5,272.76		2025/06/30
	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE						
	LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS						
E - 17 - 7	DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	34,195.47		2025/08/25
	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE						
	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL						
E - 50 - 7	IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	29,048.96		2025/12/24
D - 12 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			4,738.99	0.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	1,870.64	23,580.48	8,290.16		
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	30,000.00	1,870.64	23,580.48	8,290.16		
	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE						
	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN -						
E - 22 - 14	ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ			0.00	20,160.80		2025/07/18
	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE						
D - 15 - 2	GASTOS			160.80	0.00		2025/07/31

	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN -					
E - 14 - 7	ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,709.84		2025/08/15
D - 8 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		1,709.84	0.00		2025/12/31
D - 8 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.00	1,709.84		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	524.01	5,475.99	
8221 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registró	6,000.00	0.00	524.01	5,475.99	
D - 11 - 4	TRAPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	524.01		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	587,000.00	937.48	423,244.77	164,692.71	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	0.00	27,386.22	75,613.78	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	0.00	27,386.22	75,613.78	
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	1,777.12		2025/04/03
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	2,888.00		2025/04/09
CH - 7 - 28	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	178.20		2025/04/09
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	1,624.00		2025/05/09
CH - 5 - 14	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	202.00		2025/05/21
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	255.00		2025/06/12
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	17,062.90		2025/06/12
CH - 1 - 14	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	660.00		2025/08/01
CH - 4 - 14	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	100.00		2025/08/25
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		0.00	916.00		2025/08/25
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	1,691.00		2025/10/09
CH - 76 - 14	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	32.00		2025/12/24
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	475,000.00	937.48	395,858.55	80,078.93	
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	400,000.00	937.48	392,523.89	8,413.59	
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		0.00	49,963.97		2025/02/10
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES		0.00	60,073.70		2025/02/10
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		0.00	24,911.10		2025/03/05
CH - 7 - 35	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	629.60		2025/04/09
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	43,692.00		2025/04/28
CH - 2 - 28	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	218.00		2025/06/12
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	52,990.40		2025/06/12
E - 40 - 7	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		0.00	19,826.00		2025/06/30

E - 9 - 14	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	3,116.92		2025/08/13
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	288.00		2025/08/25
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	649.48		2025/08/25
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV			0.00	39,171.00		2025/08/29
E - 11 - 14	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	19,998.40		2025/09/12
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			0.00	33,225.64		2025/12/22
E - 29 - 14	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	12,423.60		2025/12/23
CH - 76 - 21	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025			0.00	316.00		2025/12/24
E - 49 - 7	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV			0.00	21,323.00		2025/12/24
E - 55 - 7	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	8,769.60		2025/12/30
D - 24 - 7	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			288.00	0.00		2025/12/31
D - 24 - 14	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	288.00		2025/12/31
D - 24 - 21	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			649.48	0.00		2025/12/31
D - 24 - 28	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	649.48		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	75,000.00		0.00	3,334.66	71,665.34	
CH - 7 - 14	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	900.82		2025/04/09
CH - 2 - 21	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			0.00	918.59		2025/06/12
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			0.00	881.60		2025/07/11
E - 9 - 28	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	633.65		2025/08/13
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	405,000.00		524.01	405,043.67	480.34	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00		524.01	25,524.01	0.00	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00		524.01	25,524.01	0.00	
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV			0.00	5,220.02		2025/06/06
D - 11 - 2	TRAPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			524.01	0.00		2025/12/31
E - 67 - 7	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV			0.00	20,303.99		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	380,000.00		0.00	379,519.66	480.34	
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	380,000.00		0.00	379,519.66	480.34	
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL-ALBERCAS DYNAMIC			0.00	39,324.00		2025/02/10
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC			0.00	13,606.80		2025/02/10

		PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL -					
E - 19 - 7		ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	33,916.08		2025/04/25
		PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS					
E - 21 - 7		DYNAMIC		0.00	24,575.77		2025/06/16
		PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS					
E - 26 - 7		DYNAMIC SA DE CV		0.00	35,562.12		2025/08/29
		PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA					
E - 1 - 7		MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		0.00	37,526.90		2025/09/01
		PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE					
E - 18 - 7		CV		0.00	33,916.08		2025/09/24
		PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE					
E - 19 - 7		CV		0.00	25,213.76		2025/09/24
		PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA					
E - 21 - 7		MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	8,766.12		2025/10/29
		PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL -					
E - 27 - 7		ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	25,203.32		2025/10/29
		PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III -					
E - 37 - 7		CAMILA CID SANCHEZ		0.00	20,996.00		2025/10/31
		PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL -					
E - 38 - 7		CAMILA CID SANCHEZ		0.00	29,116.00		2025/10/31
		PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL					
E - 20 - 7		TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	22,697.72		2025/11/28
		PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA					
E - 22 - 7		MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ		0.00	8,120.00		2025/12/19
		PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL -					
E - 23 - 7		CAMILA CID SANCHEZ		0.00	16,240.00		2025/12/19
D - 12 - 4		TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	4,738.99		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,350.00	0.00	269,548.09	250,801.91	
8221 0000 0000 0000 2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	520,350.00	0.00	269,548.09	250,801.91	
8221 0000 0000 0000 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	520,350.00	0.00	269,548.09	250,801.91	
		PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER					
E - 13 - 7		SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.		0.00	6,497.40		2025/01/29
		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL					
E - 7 - 7		13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,028.00		2025/02/10
		PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25					
E - 12 - 7		SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,762.70		2025/02/14
		PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN					
E - 30 - 7		PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,272.90		2025/02/21
		PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO					
E - 35 - 7		NAUMEX		0.00	6,252.50		2025/02/28
		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25					
E - 38 - 7		SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,272.90		2025/03/07
		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE					
E - 14 - 7		MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX		0.00	5,272.90		2025/03/18
		PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO					
E - 26 - 7		NAUMEX		0.00	6,432.40		2025/03/25
		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 -					
E - 1 - 7		SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	6,432.40		2025/04/01
		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 5 - 7		DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA		0.00	5,511.80		2025/04/08
		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 15 - 7		16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV		0.00	1,991.20		2025/04/15
		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 15 - 14		16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV		0.00	2,689.89		2025/04/15
		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA					
E - 18 - 7		DE CV		0.00	5,842.70		2025/04/24
		PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO					
E - 26 - 7		NAUMEX SA DE CV		0.00	719.70		2025/04/29
		PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE					
E - 32 - 7		MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	1,439.40		2025/04/30
		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA					
E - 1 - 7		DE CV		0.00	4,403.30		2025/05/02
		PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO					
E - 4 - 7		9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	6,562.40		2025/05/08

E - 16 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/16
E - 20 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/23
E - 29 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/30
E - 5 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/06/06
E - 14 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/12
E - 25 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/19
E - 30 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/06/26
D - 10 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS	0.00	7,713.00	2025/06/30
E - 1 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/02
E - 8 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/11
E - 19 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/18
E - 30 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/29
E - 4 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/08/08
E - 9 - 21	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	3,938.20	2025/08/13
E - 12 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/15
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	495.80	2025/08/26
E - 19 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/26
E - 3 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,082.60	2025/09/04
E - 8 - 7	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/09/10
E - 12 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,642.20	2025/09/18
E - 21 - 7	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/09/25
E - 2 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/10/03
E - 8 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,643.20	2025/10/08
E - 12 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,120.00	2025/10/15
E - 18 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/10/27
E - 29 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,182.74	2025/10/31
E - 5 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/13
E - 10 - 7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/11/20
E - 24 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/28

CH - 16 - 21	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	51.01		2025/12/01
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	5,123.30		2025/12/10
E - 19 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	5,122.30		2025/12/18
E - 41 - 7	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV		0.00	5,095.70		2025/12/23
CH - 76 - 23	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	2,069.50		2025/12/24
E - 52 - 7	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	8,834.20		2025/12/30
E - 68 - 7	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	634.85		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,465,000.00	22,878.84	1,036,430.87	451,447.97	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	65,000.00	22,878.84	87,878.84	0.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	65,000.00	22,878.84	87,878.84	0.00	
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		0.00	8,091.00		2025/02/05
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,310.40		2025/02/05
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN		0.00	8,073.60		2025/02/28
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	14,859.60		2025/03/27
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	16,918.60		2025/04/25
E - 37 - 7	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,639.84		2025/06/27
D - 9 - 2	TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS		17,334.60	0.00		2025/06/30
D - 9 - 4	TRASPASO INTERNOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS		0.00	17,334.60		2025/06/30
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		0.00	9,651.20		2025/10/07
D - 9 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTAL		5,544.24	0.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	5,544.24	24,455.76	
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	5,544.24	24,455.76	
D - 9 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTAL		0.00	5,544.24		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	1,370,000.00	0.00	943,007.79	426,992.21	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	1,370,000.00	0.00	943,007.79	426,992.21	
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,842.00		2025/02/05
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	38,280.00		2025/02/21
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES		0.00	40,600.00		2025/03/27
D - 2 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	1,145.00		2025/04/09
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES		0.00	4,408.00		2025/04/25
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES		0.00	38,280.00		2025/05/08
E - 26 - 7	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES		0.00	5,162.00		2025/05/30
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON		0.00	46,632.00		2025/05/30
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX		0.00	19,010.95		2025/05/30
D - 11 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	23,351.88		2025/06/30

E - 41 - 7	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES			0.00	23,909.92		2025/06/30
E - 45 - 7	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES			0.00	38,280.00		2025/06/30
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES			0.00	38,280.00		2025/07/11
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	34,800.00		2025/07/18
E - 14 - 14	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	7,714.00		2025/08/15
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	68,625.60		2025/08/15
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD			0.00	6,264.00		2025/10/17
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV			0.00	6,902.00		2025/11/14
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES			0.00	38,280.00		2025/11/27
E - 22 - 16	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	44,370.00		2025/11/28
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			0.00	21,750.00		2025/11/28
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	41,690.40		2025/12/19
E - 43 - 7	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			0.00	46,458.00		2025/12/23
E - 44 - 7	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	15,080.00		2025/12/23
E - 48 - 7	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	24,986.40		2025/12/24
E - 64 - 7	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	214,123.24		2025/12/31
E - 65 - 7	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	51,782.40		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	119,200.00	24,449.88	118,122.96	25,526.92		
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	87,237.00	0.00	82,577.28	4,659.72		
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	87,237.00	0.00	82,577.28	4,659.72		
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	12,522.03		2025/03/06
D - 4 - 21	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	120.00		2025/04/02
CH - 7 - 21	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	95.00		2025/04/09
CH - 5 - 21	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,443.00		2025/05/21
CH - 2 - 14	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			0.00	1,315.00		2025/06/12
D - 12 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS			0.00	1,098.00		2025/06/30
E - 12 - 14	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			0.00	4,026.36		2025/07/11
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV			0.00	18,366.00		2025/07/11
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,089.80		2025/08/01
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	18,521.88		2025/08/13
E - 11 - 7	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	13,469.89		2025/09/12

CH - 2 - 14	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	449.99		2025/10/09
CH - 16 - 14	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	51.01		2025/12/01
CH - 17 - 21	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	85.00		2025/12/01
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	3,345.44		2025/12/23
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	5,614.05		2025/12/23
CH - 75 - 14	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		0.00	509.52		2025/12/24
CH - 76 - 7	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	455.31		2025/12/24
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,673.00	0.00	0.00	1,673.00	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,673.00	0.00	0.00	1,673.00	
8221 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	1,098.00	2,598.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	1,098.00	2,598.00	0.00	
D - 2 - 14	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	2,598.00		2025/04/09
D - 12 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		1,098.00	0.00		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,700.00	23,351.88	32,947.68	2,104.20	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,700.00	23,351.88	32,947.68	2,104.20	
E - 11 - 16	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		0.00	527.80		2025/01/22
E - 2 - 21	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 28	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 9 - 7	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	21,283.88		2025/04/11
D - 11 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		23,351.88	0.00		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	9,125,996.86	153,315.99	6,248,560.08	3,030,752.77	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,128,000.00	0.00	1,627,232.84	500,767.16	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,750,000.00	0.00	1,438,499.00	311,501.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,750,000.00	0.00	1,438,499.00	311,501.00	
E - 4 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	93,264.00		2025/01/21
E - 5 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,078.00		2025/01/21
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)		0.00	104,424.00		2025/02/21
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	36,099.00		2025/02/21
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25		0.00	131.00		2025/02/21
E - 24 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	101,256.00		2025/03/25
E - 4 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	40,440.00		2025/04/08
E - 17 - 7	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	90,624.00		2025/04/23
E - 21 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	31,286.00		2025/05/23
E - 22 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	94,657.00		2025/05/23

E - 4 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	130.00		2025/06/06
E - 29 - 7	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	222.00		2025/06/19
E - 31 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	7,926.00		2025/06/26
E - 34 - 7	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	80,725.00		2025/06/26
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	90,341.00		2025/07/24
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	16,460.00		2025/07/24
E - 11 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	131.00		2025/08/15
E - 23 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	6,163.00		2025/08/28
E - 24 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	80,431.00		2025/08/28
E - 16 - 7	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	65,404.00		2025/09/24
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	51,341.00		2025/09/24
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	131.00		2025/10/16
E - 31 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	75,533.00		2025/10/31
E - 34 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	49,557.00		2025/10/31
E - 11 - 7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	99,186.00		2025/11/27
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	56,750.00		2025/11/27
E - 31 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	54,796.00		2025/12/23
E - 32 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	88,883.00		2025/12/23
E - 33 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	130.00		2025/12/23
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	360,000.00	0.00	175,089.84	184,910.16	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	360,000.00	0.00	175,089.84	184,910.16	
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		0.00	8,499.00		2025/04/29
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		0.00	7,980.00		2025/04/29
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS		0.00	8,411.98		2025/05/08
E - 26 - 7	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,419.68		2025/06/19
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	7,968.40		2025/06/19
D - 14 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	29,522.28		2025/06/30
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,990.80		2025/07/24
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	9,046.02		2025/08/29
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,433.58		2025/09/24
E - 22 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		2025/09/26
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	6,325.79		2025/10/29
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	9,020.94		2025/10/29
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,329.48		2025/10/29

	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP						
E - 26 - 7	ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,436.01		2025/10/29
	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP						
E - 12 - 7	ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,736.49		2025/11/27
	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA						
E - 13 - 7	ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	6,990.08		2025/11/27
	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA						
	ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 -						
E - 37 - 7	GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,488.84		2025/12/23
	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA						
	MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 -						
E - 38 - 7	GUVAL GAS SA DE CV			0.00	5,630.83		2025/12/23
	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP						
	PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE						
E - 40 - 7	DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,337.87		2025/12/23
	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA						
	ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS						
E - 42 - 7	SA DE CV			0.00	8,972.77		2025/12/23
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de						
8221 0000 0000 0000 3170	información	18,000.00		0.00	13,644.00	4,356.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	18,000.00		0.00	13,644.00	4,356.00	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA						
E - 6 - 7	MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)			0.00	610.00		2025/01/21
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL						
E - 8 - 7	TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)			0.00	500.00		2025/01/21
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS						
E - 9 - 7	BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)			0.00	399.00		2025/01/21
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN						
E - 12 - 7	(MEGACABLE			0.00	450.00		2025/01/23
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
E - 26 - 7	LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION			0.00	610.00		2025/02/21
	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE						
	TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES -						
E - 27 - 7	TELEFONOS DE MEXICO			0.00	399.00		2025/02/21
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
E - 31 - 7	EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION			0.00	500.00		2025/02/25
	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA						
E - 13 - 7	E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION			0.00	610.00		2025/03/18
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
E - 22 - 7	EL TEPETATAL - CABLEVISION			0.00	500.00		2025/03/25
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA						
	BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE						
E - 25 - 7	MEXICO			0.00	399.00		2025/03/25
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET						
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE						
E - 12 - 7	MEXICO			0.00	399.00		2025/04/15
	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25-						
E - 13 - 7	CABLEVISION S A DE CV. IZZI			0.00	610.00		2025/04/15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
E - 23 - 7	EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI			0.00	500.00		2025/04/25
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE						
E - 15 - 7	CV (IZZI)			0.00	610.00		2025/05/13
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS						
	BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE						
E - 19 - 7	MEXICO SA DE CV			0.00	399.00		2025/05/21
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA						
	ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 -						
E - 23 - 7	CABLEVISION IZZI			0.00	500.00		2025/05/26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA						
	OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE						
E - 28 - 7	CV			0.00	399.00		2025/06/19
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y						
E - 32 - 7	COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	500.00		2025/06/26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y						
E - 33 - 7	COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	610.00		2025/06/26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y						
E - 13 - 7	COMUNICACION DE MOREL			0.00	695.00		2025/07/11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y						
E - 28 - 7	COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	500.00		2025/07/24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA						
	OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE						
E - 29 - 7	CV			0.00	399.00		2025/07/24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA						
	BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE						
E - 13 - 7	MEXICO SAB DE CV			0.00	399.00		2025/08/15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA						
	EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y						
E - 20 - 7	CUMUNICACIO DE MOREL IZZI			0.00	500.00		2025/08/26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS						
E - 15 - 7	DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/10/16
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA						
	OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE -						
E - 15 - 7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/11/27
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA						
	OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE						
E - 34 - 7	2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/12/23
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,000.00		0.00	42,447.96	9,552.04	
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						
8221 0000 0000 0000 3230	educacional y recreativo	52,000.00		0.00	42,447.96	9,552.04	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,000.00		0.00	42,447.96	9,552.04	
	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE						
E - 14 - 7	FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV			0.00	6,313.96		2025/04/15
	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE						
	MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL						
E - 22 - 7	MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/04/25
	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA						
	MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL						
E - 6 - 7	25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/05/08

E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/06/12
E - 39 - 7	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/06/30
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/08/12
E - 4 - 7	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/09/04
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/10/03
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/11/27
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/12/22
E - 39 - 7	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,613.40		2025/12/23
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	747,750.00	15,660.00	376,407.44	387,002.56	
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	160,000.00	0.00	142,062.14	17,937.86	
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	160,000.00	0.00	142,062.14	17,937.86	
E - 11 - 7	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		0.00	45,670.50		2025/05/09
E - 44 - 7	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		0.00	34,425.00		2025/06/30
E - 45 - 7	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		0.00	61,966.64		2025/12/23
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	250,000 00	0.00	144,031.99	105,968.01	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	250,000.00	0.00	144,031.99	105,968.01	
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV		0.00	23,200.00		2025/07/11
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV		0.00	58,000.00		2025/08/26
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV		0.00	62,831.99		2025/11/13
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	59,752.00	0.00	40,592.00	19,160.00	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	59,752.00	0.00	40,592.00	19,160.00	
E - 8 - 7	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE FINANZAS		0.00	4,364.00		2025/03/07
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	13,364.00		2025/03/12
E - 23 - 7	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM		0.00	4,364.00		2025/03/25
E - 3 - 7	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE		0.00	1,750.00		2025/04/03
E - 25 - 7	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE		0.00	1,750.00		2025/04/28
E - 22 - 7	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D		0.00	15,000.00		2025/06/17
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,750.00	0.00	18,401.31	141,348.69	
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	11,020.00	78,980.00	
E - 12 - 14	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	11,020.00		2025/06/12
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	69,750.00	0.00	7,381.31	62,368.69	
D - 15 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	7,381.31		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	118,248.00	15,660.00	31,320.00	102,588.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	118,248.00	15,660.00	31,320.00	102,588.00	
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ		0.00	15,660.00		2025/03/07
D - 22 - 7	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		15,660.00	0.00		2025/06/30
D - 22 - 14	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	15,660.00		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	136,463.00	43,446.04	113,313.45	66,595.59	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	48,000.00	0.00	3,480.65	44,519.35	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	48,000.00	0.00	3,480.65	44,519.35	
E - 37 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25		0.00	241.75		2025/03/31
E - 34 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25		0.00	261.91		2025/04/30
E - 32 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	328.82		2025/05/31
E - 48 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		0.00	518.37		2025/06/30
E - 48 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		0.00	82.93		2025/06/30

E - 33 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		0.00	807.21		2025/07/31
E - 33 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		0.00	129.15		2025/07/31
E - 31 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		0.00	397.50		2025/08/31
E - 31 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		0.00	63.60		2025/08/31
E - 24 - 7	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	157.10		2025/09/30
E - 24 - 14	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	25.13		2025/09/30
E - 39 - 7	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		0.00	102.03		2025/10/31
E - 39 - 14	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		0.00	16.32		2025/10/31
E - 25 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	208.40		2025/11/30
E - 25 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	33.34		2025/11/30
E - 69 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		0.00	92.32		2025/12/31
E - 69 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		0.00	14.77		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	67,463.00	43,446.04	109,832.80	1,076.24	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	67,463.00	43,446.04	109,832.80	1,076.24	
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	31,289.56		2025/01/29
E - 14 - 14	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	4,662.31		2025/01/29
E - 15 - 7	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	13,492.45		2025/01/29
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		0.00	13,923.76		2025/02/07
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	32,540.96		2025/06/12
D - 14 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		29,522.28	0.00		2025/06/30
D - 20 - 7	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30
D - 20 - 14	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	755,000.00	24,796.88	159,962.95	619,833.93	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	570,000.00	0.00	96,913.19	473,086.81	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	570,000.00	0.00	96,913.19	473,086.81	
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		0.00	4,113.19		2025/08/26
E - 70 - 7	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		0.00	92,800.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	24,796.88	24,796.88	0.00	
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,796.88	24,796.88	0.00	
E - 9 - 14	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	13,428.88		2025/04/11
D - 13 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		13,428.88	0.00		2025/06/30
D - 13 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		11,368.00	0.00		2025/12/31
E - 60 - 7	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	11,368.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	0.00	3,248.00	66,752.00	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	3,248.00	66,752.00	
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		0.00	3,248.00		2025/10/09
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	0.00	21,576.00	28,424.00	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50,000.00	0.00	21,576.00	28,424.00	
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	10,208.00		2025/07/11
D - 13 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	11,368.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	0.00	13,428.88	51,571.12	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	65,000.00	0.00	13,428.88	51,571.12	
D - 13 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	13,428.88		2025/06/30
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	115,000.00	21,533.31	119,233.73	17,299.58	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	115,000.00	21,533.31	119,233.73	17,299.58	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	21,533.31	119,233.73	7,299.58	

E - 18 - 7	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC			0.00	870.00		2025/02/10
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC			0.00	13,975.68		2025/02/21
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC			0.00	400.90		2025/02/21
E - 37 - 7	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC			0.00	9,860.00		2025/02/28
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC			0.00	27,846.26		2025/03/27
E - 33 - 14	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	20,298.47		2025/04/30
D - 15 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS			7,381.31	0.00		2025/06/30
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.			0.00	2,215.60		2025/08/12
E - 18 - 14	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	3,115.20		2025/08/25
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00	14,152.00		2025/09/23
D - 7 - 7	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	3,016.00		2025/10/31
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV			0.00	7,609.60		2025/10/31
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	9,459.80		2025/11/28
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DiVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	4,674.22		2025/11/28
E - 47 - 7	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV			0.00	1,740.00		2025/12/24
D - 16 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			14,152.00	0.00		2025/12/31
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	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00		
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00		
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00		
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	3,169,500.00	40,362.74	2,479,700.29	730,162.45		
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	3,095,000.00	40,362.74	2,479,700.29	655,662.45		
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	40,362.74	2,479,700.29	570,662.45		
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	2,801.40		2025/02/05
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RINC PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO			0.00	9,860.00		2025/02/07
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC			0.00	12,180.00		2025/02/21
E - 28 - 14	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC			0.00	5,568.00		2025/02/21
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	24,360.00		2025/03/05
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	4,640.00		2025/03/18
E - 27 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART			0.00	4,495.50		2025/03/25
D - 4 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	2,900.00		2025/03/26
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	116,522.00		2025/03/27
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	10,440.00		2025/03/27
E - 34 - 7	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	4,640.00		2025/03/28
D - 4 - 7	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	2,065.00		2025/04/02
D - 5 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	3,800.38		2025/04/03
D - 6 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	3,689.00		2025/04/07
D - 7 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	1,145.43		2025/04/15

E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	46,661.00		2025/04/29
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	7,342.80		2025/04/30
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,920.00		2025/05/02
D - 1 - 7	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	3,580.50		2025/05/07
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	20,300.00		2025/05/08
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,044.00		2025/05/15
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	140.80		2025/05/21
E - 18 - 7	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50		2025/05/21
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,760.00		2025/05/30
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	9,396.00		2025/06/04
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	22,633.78		2025/06/06
E - 6 - 21	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,305.00		2025/06/06
CH - 2 - 35	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	1,918.01		2025/06/12
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	22,786.75		2025/06/12
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	0.00	5,800.00		2025/06/13
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	0.00	8,120.00		2025/06/13
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,960.00		2025/06/13
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,800.00		2025/06/19
E - 35 - 14	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,194.72		2025/06/27
E - 42 - 7	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	12,110.40		2025/06/30
E - 2 - 21	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	5,466.23		2025/07/03
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	0.00	6,380.00		2025/07/11
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	0.00	29,000.00		2025/07/11
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,440.00		2025/07/16
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	7,630.87		2025/07/18
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	11,600.00		2025/07/24
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	2,507.29		2025/07/24
D - 13 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTO	0.00	23,780.00		2025/07/31
D - 14 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS	0.00	10,034.00		2025/07/31
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	0.00	12,180.00		2025/07/31
D - 7 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	10,499.62		2025/08/04
E - 5 - 14	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	0.00	5,568.00		2025/08/12

E - 8 - 7	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,777.75	2025/08/13
E - 14 - 21	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	8,897.20	2025/08/15
CH - 4 - 21	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,462.65	2025/08/25
CH - 5 - 14	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,810.18	2025/08/25
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	16,880.30	2025/08/25
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	12,180.00	2025/08/29
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	0.00	14,616.00	2025/08/29
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,032.00	2025/09/22
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/10/16
E - 20 - 7	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	0.00	40,600.00	2025/10/27
E - 22 - 25	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	35,525.00	2025/11/28
E - 3 - 7	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,394.00	2025/12/03
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	33,408.00	2025/12/09
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	22,272.00	2025/12/11
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	16,704.00	2025/12/11
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	747,225.00	2025/12/11
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	18,328.00	2025/12/11
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,173.59	2025/12/11
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	105,705.00	2025/12/11
E - 16 - 7	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	288,927.00	2025/12/11
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -	0.00	56,550.00	2025/12/22
E - 26 - 7	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	225,500.00	2025/12/22
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ	0.00	62,640.00	2025/12/23
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	3,248.00	2025/12/23
CH - 77 - 7	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025	0.00	6,960.00	2025/12/24
E - 56 - 7	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	4,350.00	2025/12/30
E - 56 - 14	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	696.00	2025/12/30
E - 57 - 7	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO	0.00	22,800.00	2025/12/30
D - 15 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES	40,362.74	0.00	2025/12/31
D - 15 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES	0.00	40,362.74	2025/12/31
D - 16 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES	0.00	14,152.00	2025/12/31

E - 59 - 7	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	1,380.40		2025/12/31
E - 62 - 7	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		0.00	11,484.00		2025/12/31
E - 63 - 7	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ		0.00	29,928.00		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,930,483.86	7,517.02	1,330,261.42	607,739.46	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	61,000.00	0.02	32,731.04	28,268.98	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	61,000.00	0.02	32,731.04	28,268.98	
E - 18 - 7	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 19 - 7	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 20 - 7	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,740.00		2025/03/25
E - 21 - 7	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	4,828.00		2025/03/25
E - 8 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	0.02		2025/04/10
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ		0.00	6,380.00		2025/10/29
CH - 17 - 7	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	937.00		2025/12/01
D - 25 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.02	0.00		2025/12/31
D - 25 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.00	0.02		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,453,283.86	0.00	1,229,327.82	223,956.04	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	677,083.17	0.00	613,358.35	63,724.82	
E - 10 - 7	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25		0.00	23,991.00		2025/02/10
E - 7 - 7	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	33,157.00		2025/03/07
E - 7 - 7	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX		0.00	39,263.00		2025/04/09
E - 10 - 7	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	39,666.00		2025/05/09
E - 7 - 7	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	40,225.00		2025/06/09
E - 4 - 7	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25		0.00	39,812.00		2025/07/07
E - 2 - 7	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25		0.00	39,965.00		2025/08/07
E - 6 - 7	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	41,360.00		2025/09/08
E - 7 - 7	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	43,711.00		2025/10/08
E - 3 - 7	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX		0.00	43,842.00		2025/11/07
E - 4 - 7	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	58,944.00		2025/12/08
D - 2 - 7	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25		0.00	169,422.35		2025/12/31
8221 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	776,200.69	0.00	615,969.47	160,231.22	
E - 9 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25		0.00	270.32		2025/10/09
E - 1 - 19	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	615,699.15		2025/12/02
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	416,200.00	7,517.00	68,202.56	355,514.44	
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	416,200.00	7,517.00	68,202.56	355,514.44	
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC		0.00	16,008.00		2025/02/21
E - 34 - 7	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		0.00	7,092.24		2025/02/28
D - 4 - 14	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	100.00		2025/03/26
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ		0.00	4,988.00		2025/03/27
D - 4 - 14	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	1,624.00		2025/04/02
D - 1 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL		0.00	1,211.42		2025/04/07
D - 3 - 7	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO		0.00	2,335.00		2025/04/08

CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	3,271.00		2025/04/09
CH - 7 - 56	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	580.00		2025/04/09
D - 2 - 21	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	897.00		2025/04/09
D - 2 - 28	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	179.50		2025/04/09
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	1,300.42		2025/04/11
CH - 5 - 28	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	359.60		2025/05/21
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,504.00		2025/05/21
E - 6 - 14	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,392.00		2025/06/06
CH - 2 - 42	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	1,045.00		2025/06/12
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	544.00		2025/06/19
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00		2025/06/19
E - 2 - 14	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	996.89		2025/07/03
E - 5 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.00	0.44		2025/07/07
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	566.00		2025/07/11
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,074.00		2025/07/11
CH - 4 - 23	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	729.45		2025/08/25
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	498.00		2025/08/25
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO	0.00	997.60		2025/08/25
CH - 9 - 14	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	400.00		2025/08/26
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	707.00		2025/09/24
CH - 2 - 21	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	250.00		2025/10/09
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	7,517.00		2025/10/16
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	725.00		2025/10/27
CH - 17 - 14	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025	0.00	250.00		2025/12/01

	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO:					
CH - 18 - 7	IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	764.00		2025/12/01
D - 14 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		7,517.00	0.00		2025/12/31
D - 14 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL		0.00	7,517.00		2025/12/31
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	738,863.11	261,136.89	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	0.00	738,863.11	261,136.89	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	738,863.11	261,136.89	
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00	0.00	738,863.11	261,136.89	
8222 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000,000.00	0.00	738,863.11	261,136.89	
CH - 9 - 7	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	5,000.00		2025/04/02
E - 20 - 14	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	20,114.40		2025/04/25
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		0.00	7,000.00		2025/06/05
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	19,140.00		2025/06/12
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		0.00	10,660.40		2025/06/27
E - 37 - 14	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	3,382.56		2025/06/27
E - 45 - 14	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES		0.00	4,512.40		2025/06/30
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)		0.00	4,500.00		2025/07/31
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		0.00	17,864.00		2025/08/12
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		0.00	4,500.00		2025/08/20
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA		0.00	5,000.00		2025/08/29
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ		0.00	3,000.00		2025/08/29
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ		0.00	1,500.00		2025/08/29
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA		0.00	4,020.00		2025/10/02
E - 4 - 16	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		0.00	2,320.00		2025/10/07
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		0.00	59,510.32		2025/10/07
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		0.00	12,528.00		2025/10/08
E - 16 - 14	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		0.00	1,856.00		2025/10/17
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV		0.00	2,088.00		2025/10/31
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	18,560.00		2025/10/31
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	26,332.00		2025/10/31
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES		0.00	15,760.92		2025/10/31

E - 8 - 14	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	0.00	11,681.20	2025/11/14
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,815.31	2025/11/28
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 20 - 7	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	0.00	2,000.00	2025/12/01
CH - 21 - 7	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS	0.00	2,000.00	2025/12/01
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	5,231.60	2025/12/11
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	11,136.00	2025/12/11
CH - 22 - 7	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 23 - 7	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 24 - 7	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 25 - 7	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 26 - 7	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 27 - 7	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 28 - 7	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 29 - 7	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 30 - 7	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 31 - 7	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 32 - 7	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 33 - 7	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 34 - 7	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 35 - 7	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 36 - 7	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 37 - 7	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 38 - 7	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 39 - 7	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 40 - 7	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 41 - 7	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 42 - 7	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 43 - 7	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 44 - 7	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 45 - 7	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 46 - 7	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 47 - 7	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 48 - 7	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 49 - 7	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 50 - 7	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 51 - 7	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 52 - 7	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 53 - 7	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 54 - 7	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 55 - 7	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 56 - 7	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 57 - 7	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 58 - 7	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 59 - 7	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 60 - 7	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 61 - 7	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 62 - 7	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 63 - 7	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 64 - 7	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 65 - 7	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 66 - 7	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 67 - 7	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 69 - 7	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 70 - 7	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)			0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 71 - 7	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)			0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 72 - 7	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)			0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 73 - 7	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA			0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 74 - 7	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA			0.00	2,000.00		2025/12/19
E - 46 - 7	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE			0.00	47,850.00		2025/12/24
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	639,500.00	160,110.13	593,770.33	205,839.80		
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	639,500.00	160,110.13	593,770.33	205,839.80		
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,500.00	123,860.73	395,407.73	10,953.00		
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	85,000.00	46,625.20	131,625.20	0.00		
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	85,000.00	46,625.20	131,625.20	0.00		
E - 43 - 7	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	8,352.00		2025/06/30
D - 19 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			46,625.20	0.00		2025/12/31
E - 66 - 7	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV			0.00	21,648.00		2025/12/31
E - 66 - 14	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV			0.00	10,000.00		2025/12/31
E - 66 - 21	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV			0.00	11,890.00		2025/12/31
E - 66 - 28	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV			0.00	3,110.00		2025/12/31
E - 66 - 35	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV			0.00	30,000.00		2025/12/31
E - 66 - 42				0.00	46,625.20		2025/12/31
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	172,500.00	65,799.20	238,299.20	0.00		
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	172,500.00	65,799.20	238,299.20	0.00		
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)			0.00	110,070.27		2025/01/22
E - 2 - 14	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	2,088.00		2025/04/03
CH - 7 - 42	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	2,900.00		2025/04/09
E - 9 - 14	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES			0.00	2,552.00		2025/05/09
D - 17 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS			2,552.00	0.00		2025/06/30
D - 18 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS			4,988.00	0.00		2025/06/30
D - 18 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES			58,259.20	0.00		2025/12/31
E - 61 - 7	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	95,047.50		2025/12/31
E - 61 - 14	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	16,124.00		2025/12/31
E - 61 - 21	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	9,517.43		2025/12/31
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,000.00	11,436.33	25,483.33	10,953.00		
8226 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	11,436.33	25,483.33	10,953.00		

E - 9 - 21	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	3,712.00		2025/05/09
E - 9 - 28	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	4,176.00		2025/05/09
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	6,571.40		2025/06/27
D - 16 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		6,571.40	0.00		2025/06/30
E - 38 - 12	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		0.00	3,723.60		2025/06/30
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	4,864.93		2025/07/03
D - 8 - 7	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		4,864.93	0.00		2025/07/30
D - 17 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	2,435.40		2025/12/31
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,000.00	33,814.00	138,698.40	35,115.60	
8226 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	140,000.00	33,814.00	138,698.40	35,115.60	
8226 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	140,000.00	33,814.00	138,698.40	35,115.60	
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	10,034.00		2025/07/11
E - 15 - 17	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	23,780.00		2025/07/11
D - 13 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTO		23,780.00	0.00		2025/07/31
D - 14 - 2	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		10,034.00	0.00		2025/07/31
D - 18 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	58,259.20		2025/12/31
D - 19 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		0.00	46,625.20		2025/12/31
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	195,000.00	0.00	35,228.80	159,771.20	
8226 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	45,000.00	0.00	4,750.00	40,250.00	
8226 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	45,000.00	0.00	4,750.00	40,250.00	
E - 14 - 16	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		0.00	4,750.00		2025/07/11
8226 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	16,367.40	53,632.60	
8226 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0 00	16,367.40	53,632.60	
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	7,099.00		2025/12/01
E - 55 - 14	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	9,268.40		2025/12/30
8226 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	80,000.00	0.00	14,111.40	65,888.60	
8226 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	14,111.40	65,888.60	
D - 16 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	6,571.40		2025/06/30
D - 17 - 4	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES PARA PAGO DE GASTOS		0.00	2,552.00		2025/06/30
D - 18 - 4	TRASPASO INTERNO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE GASTOS		0.00	4,988.00		2025/06/30
8226 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	22,000.00	2,435.40	24,435.40	0.00	
8226 0000 0000 0000 5910	Software	22,000.00	2,435.40	24,435.40	0.00	
8226 0000 0000 0000 5911	Software	22,000.00	2,435.40	24,435.40	0.00	
D - 17 - 2	TRASPASOS INTERNOS PRESUPUESTALES		2,435.40	0.00		2025/12/31
E - 60 - 14	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	24,435.40		2025/12/31
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	33,716,447.95	33,753,317.39	-36,869.44	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,443,679.14	32,443,679.14	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,790,476.07	23,790,476.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,732,487.92	16,732,487.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	16,732,487.92	16,732,487.92	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	16,732,487.92	16,732,487.92	0.00	
E - 3 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	347,536.53		2025/01/15
E - 3 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		347,536.53	0.00		2025/01/15
E - 16 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	451,390.94		2025/01/31
E - 16 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		451,390.94	0.00		2025/01/31
E - 16 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	784.29		2025/01/31
E - 16 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		784.29	0.00		2025/01/31
E - 11 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		0.00	550,306.15		2025/02/15
E - 11 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		550,306.15	0.00		2025/02/15
E - 32 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		0.00	554,938.61		2025/02/28
E - 32 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		554,938.61	0.00		2025/02/28
E - 10 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		0.00	664,746.31		2025/03/14
E - 10 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		664,746.31	0.00		2025/03/14
E - 35 - 5	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	644,025.47		2025/03/31

E - 35 - 6	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25			644,025.47	0.00		2025/03/31
E - 10 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25			0.00	656,132.14		2025/04/14
E - 10 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25			656,132.14	0.00		2025/04/14
E - 29 - 5	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25			0.00	666,079.36		2025/04/29
E - 29 - 6	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25			666,079.36	0.00		2025/04/29
E - 12 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	670,419.20		2025/05/14
E - 12 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			670,419.20	0.00		2025/05/14
E - 24 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25			0.00	668,683.27		2025/05/29
E - 24 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25			668,683.27	0.00		2025/05/29
E - 17 - 5	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			0.00	656,638.84		2025/06/13
E - 17 - 6	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			656,638.84	0.00		2025/06/13
E - 46 - 5	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			0.00	670,419.20		2025/06/30
E - 46 - 6	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			670,419.20	0.00		2025/06/30
E - 16 - 5	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	666,079.36		2025/07/14
E - 16 - 6	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			666,079.36	0.00		2025/07/14
E - 31 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN			0.00	666,079.36		2025/07/30
E - 31 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN			666,079.36	0.00		2025/07/30
E - 10 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025			0.00	666,079.36		2025/08/14
E - 10 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025			666,079.36	0.00		2025/08/14
E - 30 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			0.00	712,573.98		2025/08/29
E - 30 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			712,573.98	0.00		2025/08/29
E - 9 - 5	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	726,354.34		2025/09/12
E - 9 - 6	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			726,354.34	0.00		2025/09/12
E - 23 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	730,694.18		2025/09/29
E - 23 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			730,694.18	0.00		2025/09/29
E - 11 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25			0.00	730,694.18		2025/10/14
E - 11 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25			730,694.18	0.00		2025/10/14
E - 28 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			0.00	730,694.18		2025/10/30
E - 28 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			730,694.18	0.00		2025/10/30
E - 7 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25			0.00	748,814.38		2025/11/14
E - 7 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25			748,814.38	0.00		2025/11/14
E - 19 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			0.00	727,824.69		2025/11/28
E - 19 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			727,824.69	0.00		2025/11/28
CH - 19 - 19	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.			0.00	204,580.38		2025/12/01
CH - 19 - 20	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.			204,580.38	0.00		2025/12/01
E - 17 - 5	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	748,814.38		2025/12/12
E - 17 - 6	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN			748,814.38	0.00		2025/12/12
E - 20 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	748,814.38		2025/12/18
E - 20 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			748,814.38	0.00		2025/12/18
E - 51 - 5	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			0.00	722,290.46		2025/12/24
E - 51 - 6	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			722,290.46	0.00		2025/12/24
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,123,255.90	3,123,255.90	0.00		
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,123,255.90	3,123,255.90	0.00		
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	493,505.46	493,505.46	0.00		
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			0.00	2,712.36		2025/09/10
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			2,712.36	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374			0.00	1,138.79		2025/09/10
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374			1,138.79	0.00		2025/09/10
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370			0.00	1,495.49		2025/09/29
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370			1,495.49	0.00		2025/09/29
E - 2 - 5	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			0.00	488,158.82		2025/11/06
E - 2 - 6	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			488,158.82	0.00		2025/11/06
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	2,585,780.42	2,585,780.42	0.00		
CH - 2 - 15	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			0.00	9,041.19		2025/09/10

CH - 2 - 16	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		9,041.19	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 16	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	3,660.86		2025/09/10
CH - 4 - 17	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		3,660.86	0.00		2025/09/10
CH - 3 - 15	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		0.00	5,444.36		2025/09/29
CH - 3 - 16	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		5,444.36	0.00		2025/09/29
CH - 19 - 5	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	118,736.27		2025/12/01
CH - 19 - 6	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		118,736.27	0.00		2025/12/01
E - 1 - 5	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	2,412,166.59		2025/12/02
E - 1 - 6	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		2,412,166.59	0.00		2025/12/02
E - 54 - 5	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		0.00	36,731.15		2025/12/24
E - 54 - 6	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		36,731.15	0.00		2025/12/24
8241 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	43,970.02	43,970.02	0.00	
CH - 2 - 22	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		0.00	1,356.18		2025/09/10
CH - 2 - 23	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		1,356.18	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 23	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	1,220.29		2025/09/10
CH - 4 - 24	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		1,220.29	0.00		2025/09/10
CH - 3 - 22	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		0.00	1,814.79		2025/09/29
CH - 3 - 23	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		1,814.79	0.00		2025/09/29
CH - 19 - 12	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	39,578.76		2025/12/01
CH - 19 - 13	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		39,578.76	0.00		2025/12/01
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,934,732.25	3,934,732.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	3,934,732.25	3,934,732.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524,218.77	1,524,218.77	0.00	
E - 7 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	5,393.05		2025/01/21
E - 7 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		5,393.05	0.00		2025/01/21
E - 20 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		0.00	54,717.18		2025/02/21
E - 20 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		54,717.18	0.00		2025/02/21
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		0.00	48,747.95		2025/03/21
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		48,747.95	0.00		2025/03/21
E - 16 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		0.00	64,453.17		2025/04/21
E - 16 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		64,453.17	0.00		2025/04/21
D - 18 - 6	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	65,831.21		2025/04/30
D - 18 - 7	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		65,831.21	0.00		2025/04/30
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	66,265.19		2025/05/16
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		66,265.19	0.00		2025/05/16
D - 10 - 6	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	66,265.19		2025/05/31
D - 10 - 7	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		66,265.19	0.00		2025/05/31
E - 23 - 8	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		0.00	66,265.19		2025/06/17
E - 23 - 9	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/17
D - 7 - 6	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		0.00	66,265.19		2025/06/30

D - 7 - 7	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/30
E - 18 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		0.00	65,831.21		2025/07/17
E - 18 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		65,831.21	0.00		2025/07/17
D - 11 - 6	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	65,831.21		2025/07/31
D - 11 - 7	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		65,831.21	0.00		2025/07/31
E - 16 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		0.00	65,831.21		2025/08/21
E - 16 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		65,831.21	0.00		2025/08/21
D - 6 - 6	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		0.00	70,480.67		2025/08/31
D - 6 - 7	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		70,480.67	0.00		2025/08/31
E - 13 - 8	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	71,858.71		2025/09/19
E - 13 - 9	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		71,858.71	0.00		2025/09/19
D - 7 - 6	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	72,292.69		2025/09/30
D - 7 - 7	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		72,292.69	0.00		2025/09/30
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		0.00	72,292.69		2025/10/20
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		72,292.69	0.00		2025/10/20
D - 6 - 6	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		0.00	72,292.69		2025/10/31
D - 6 - 7	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		72,292.69	0.00		2025/10/31
E - 9 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		0.00	74,104.71		2025/11/20
E - 9 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		74,104.71	0.00		2025/11/20
D - 5 - 6	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	74,104.71		2025/11/30
D - 5 - 7	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		74,104.71	0.00		2025/11/30
E - 18 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	74,104.71		2025/12/18
E - 18 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		74,104.71	0.00		2025/12/18
E - 24 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	74,104.71		2025/12/22
E - 24 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		74,104.71	0.00		2025/12/22
D - 21 - 6	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	48,792.53		2025/12/31
D - 21 - 7	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		48,792.53	0.00		2025/12/31
D - 22 - 6	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	54,717.18		2025/12/31
D - 22 - 7	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		54,717.18	0.00		2025/12/31
D - 23 - 6	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	63,375.82		2025/12/31
D - 23 - 7	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		63,375.82	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,191,251.15	1,191,251.15	0.00	
E - 7 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	34,753.65		2025/01/21
E - 7 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		34,753.65	0.00		2025/01/21
E - 20 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		0.00	40,600.17		2025/02/21
E - 20 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		40,600.17	0.00		2025/02/21
E - 17 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		0.00	65,697.91		2025/03/21
E - 17 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		65,697.91	0.00		2025/03/21
E - 16 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		0.00	47,824.35		2025/04/21
E - 16 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		47,824.35	0.00		2025/04/21
D - 18 - 11	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	48,846.85		2025/04/30
D - 18 - 12	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		48,846.85	0.00		2025/04/30
E - 17 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	49,168.87		2025/05/16
E - 17 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		49,168.87	0.00		2025/05/16
D - 10 - 11	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	49,168.87		2025/05/31
D - 10 - 12	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		49,168.87	0.00		2025/05/31
E - 23 - 15	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		0.00	49,168.87		2025/06/17
E - 23 - 16	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		49,168.87	0.00		2025/06/17

D - 7 - 11	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		0.00	49,168.87		2025/06/30
D - 7 - 12	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		49,168.87	0.00		2025/06/30
E - 18 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		0.00	48,846.85		2025/07/17
E - 18 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		48,846.85	0.00		2025/07/17
D - 11 - 11	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	48,846.85		2025/07/31
D - 11 - 12	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		48,846.85	0.00		2025/07/31
E - 16 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		0.00	48,846.85		2025/08/21
E - 16 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		48,846.85	0.00		2025/08/21
D - 6 - 11	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		0.00	52,296.75		2025/08/31
D - 6 - 12	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		52,296.75	0.00		2025/08/31
E - 13 - 15	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	53,319.25		2025/09/19
E - 13 - 16	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		53,319.25	0.00		2025/09/19
D - 7 - 11	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	53,641.27		2025/09/30
D - 7 - 12	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		53,641.27	0.00		2025/09/30
E - 17 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		0.00	53,641.27		2025/10/20
E - 17 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		53,641.27	0.00		2025/10/20
D - 6 - 11	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		0.00	53,641.27		2025/10/31
D - 6 - 12	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		53,641.27	0.00		2025/10/31
E - 9 - 15	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		0.00	54,985.79		2025/11/20
E - 9 - 16	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		54,985.79	0.00		2025/11/20
D - 5 - 11	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	54,985.79		2025/11/30
D - 5 - 12	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		54,985.79	0.00		2025/11/30
E - 18 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	54,985.79		2025/12/18
E - 18 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,985.79	0.00		2025/12/18
E - 24 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	54,985.79		2025/12/22
E - 24 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,985.79	0.00		2025/12/22
D - 21 - 11	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	36,204.10		2025/12/31
D - 21 - 12	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		36,204.10	0.00		2025/12/31
D - 22 - 11	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	40,600.17		2025/12/31
D - 22 - 12	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		40,600.17	0.00		2025/12/31
D - 23 - 11	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	47,024.95		2025/12/31
D - 23 - 12	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		47,024.95	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	280,715.92	280,715.92	0.00	
E - 7 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	25,787.21		2025/01/21
E - 7 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		25,787.21	0.00		2025/01/21
E - 20 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		0.00	9,086.29		2025/02/21
E - 20 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		9,086.29	0.00		2025/02/21
E - 17 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		0.00	10,607.89		2025/03/21
E - 17 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		10,607.89	0.00		2025/03/21
E - 16 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		0.00	10,632.55		2025/04/21
E - 16 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		10,632.55	0.00		2025/04/21
D - 18 - 16	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	10,887.49		2025/04/30
D - 18 - 17	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		10,887.49	0.00		2025/04/30
E - 17 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	10,967.78		2025/05/16
E - 17 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		10,967.78	0.00		2025/05/16
D - 10 - 16	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	10,967.78		2025/05/31
D - 10 - 17	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		10,967.78	0.00		2025/05/31

E - 23 - 22	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	10,967.78		2025/06/17
E - 23 - 23	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			10,967.78	0.00		2025/06/17
D - 7 - 16	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			0.00	10,967.78		2025/06/30
D - 7 - 17	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			10,967.78	0.00		2025/06/30
E - 18 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	10,887.49		2025/07/17
E - 18 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			10,887.49	0.00		2025/07/17
D - 11 - 16	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	10,887.49		2025/07/31
D - 11 - 17	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			10,887.49	0.00		2025/07/31
E - 16 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	10,887.49		2025/08/21
E - 16 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			10,887.49	0.00		2025/08/21
D - 6 - 16	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			0.00	11,747.63		2025/08/31
D - 6 - 17	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			11,747.63	0.00		2025/08/31
E - 13 - 22	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	12,002.57		2025/09/19
E - 13 - 23	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			12,002.57	0.00		2025/09/19
D - 7 - 16	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	12,082.86		2025/09/30
D - 7 - 17	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			12,082.86	0.00		2025/09/30
E - 17 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	12,082.86		2025/10/20
E - 17 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			12,082.86	0.00		2025/10/20
D - 6 - 16	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			0.00	12,082.86		2025/10/31
D - 6 - 17	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			12,082.86	0.00		2025/10/31
E - 9 - 22	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	12,418.09		2025/11/20
E - 9 - 23	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			12,418.09	0.00		2025/11/20
D - 5 - 16	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	12,418.09		2025/11/30
D - 5 - 17	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			12,418.09	0.00		2025/11/30
E - 18 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,418.09		2025/12/18
E - 18 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,418.09	0.00		2025/12/18
E - 24 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,418.09		2025/12/22
E - 24 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,418.09	0.00		2025/12/22
D - 21 - 16	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	7,990.23		2025/12/31
D - 21 - 17	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			7,990.23	0.00		2025/12/31
D - 22 - 16	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	9,086.29		2025/12/31
D - 22 - 17	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			9,086.29	0.00		2025/12/31
D - 23 - 16	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	10,433.24		2025/12/31
D - 23 - 17	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			10,433.24	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	137,419.46	137,419.46	0.00		
E - 7 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,040.94		2025/01/21
E - 7 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,040.94	0.00		2025/01/21
E - 20 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	4,787.71		2025/02/21
E - 20 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			4,787.71	0.00		2025/02/21
E - 17 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	5,748.50		2025/03/21
E - 17 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			5,748.50	0.00		2025/03/21
E - 16 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	5,639.57		2025/04/21
E - 16 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			5,639.57	0.00		2025/04/21
D - 18 - 21	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	5,760.15		2025/04/30
D - 18 - 22	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			5,760.15	0.00		2025/04/30
E - 17 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	5,798.12		2025/05/16
E - 17 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			5,798.12	0.00		2025/05/16

D - 10 - 21	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	5,798.12		2025/05/31
D - 10 - 22	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			5,798.12	0.00		2025/05/31
E - 23 - 29	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	5,798.12		2025/06/17
E - 23 - 30	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			5,798.12	0.00		2025/06/17
D - 7 - 21	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			0.00	5,798.12		2025/06/30
D - 7 - 22	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			5,798.12	0.00		2025/06/30
E - 18 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	5,760.15		2025/07/17
E - 18 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			5,760.15	0.00		2025/07/17
D - 11 - 21	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	5,760.15		2025/07/31
D - 11 - 22	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			5,760.15	0.00		2025/07/31
E - 16 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	5,760.15		2025/08/21
E - 16 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			5,760.15	0.00		2025/08/21
D - 6 - 21	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			0.00	6,166.97		2025/08/31
D - 6 - 22	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			6,166.97	0.00		2025/08/31
E - 13 - 29	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	6,287.55		2025/09/19
E - 13 - 30	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			6,287.55	0.00		2025/09/19
D - 7 - 21	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	6,325.52		2025/09/30
D - 7 - 22	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			6,325.52	0.00		2025/09/30
E - 17 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	6,325.52		2025/10/20
E - 17 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			6,325.52	0.00		2025/10/20
D - 6 - 21	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			0.00	6,325.52		2025/10/31
D - 6 - 22	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			6,325.52	0.00		2025/10/31
E - 9 - 29	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	6,484.07		2025/11/20
E - 9 - 30	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			6,484.07	0.00		2025/11/20
D - 5 - 21	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	6,484.07		2025/11/30
D - 5 - 22	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			6,484.07	0.00		2025/11/30
E - 18 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,484.07		2025/12/18
E - 18 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,484.07	0.00		2025/12/18
E - 24 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,484.07		2025/12/22
E - 24 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,484.07	0.00		2025/12/22
D - 21 - 21	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	4,269.29		2025/12/31
D - 21 - 22	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			4,269.29	0.00		2025/12/31
D - 22 - 21	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	4,787.71		2025/12/31
D - 22 - 22	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			4,787.71	0.00		2025/12/31
D - 23 - 21	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			0.00	5,545.30		2025/12/31
D - 23 - 22	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			5,545.30	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		801,126.95	801,126.95	0.00	
E - 7 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	17,727.87		2025/01/21
E - 7 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			17,727.87	0.00		2025/01/21
E - 20 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	27,911.27		2025/02/21
E - 20 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			27,911.27	0.00		2025/02/21
E - 17 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	33,512.51		2025/03/21
E - 17 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			33,512.51	0.00		2025/03/21
E - 16 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	32,877.56		2025/04/21
E - 16 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			32,877.56	0.00		2025/04/21
D - 18 - 26	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			0.00	33,580.49		2025/04/30
D - 18 - 27	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			33,580.49	0.00		2025/04/30

E - 17 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	33,801.86		2025/05/16
E - 17 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		33,801.86	0.00		2025/05/16
D - 10 - 26	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	33,801.86		2025/05/31
D - 10 - 27	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		33,801.86	0.00		2025/05/31
E - 23 - 36	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		0.00	33,801.86		2025/06/17
E - 23 - 37	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		33,801.86	0.00		2025/06/17
D - 7 - 26	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		0.00	33,801.86		2025/06/30
D - 7 - 27	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		33,801.86	0.00		2025/06/30
E - 18 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		0.00	33,580.49		2025/07/17
E - 18 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		33,580.49	0.00		2025/07/17
D - 11 - 26	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		0.00	33,580.49		2025/07/31
D - 11 - 27	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		33,580.49	0.00		2025/07/31
E - 16 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		0.00	33,580.49		2025/08/21
E - 16 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		33,580.49	0.00		2025/08/21
D - 6 - 26	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		0.00	35,952.19		2025/08/31
D - 6 - 27	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25		35,952.19	0.00		2025/08/31
E - 13 - 36	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	36,655.12		2025/09/19
E - 13 - 37	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		36,655.12	0.00		2025/09/19
D - 7 - 26	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		0.00	36,876.49		2025/09/30
D - 7 - 27	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		36,876.49	0.00		2025/09/30
E - 17 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		0.00	36,876.49		2025/10/20
E - 17 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		36,876.49	0.00		2025/10/20
D - 6 - 26	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		0.00	36,876.49		2025/10/31
D - 6 - 27	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)		36,876.49	0.00		2025/10/31
E - 9 - 36	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		0.00	37,800.79		2025/11/20
E - 9 - 37	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		37,800.79	0.00		2025/11/20
D - 5 - 26	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		0.00	37,800.79		2025/11/30
D - 5 - 27	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM		37,800.79	0.00		2025/11/30
E - 18 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	37,800.79		2025/12/18
E - 18 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		37,800.79	0.00		2025/12/18
E - 24 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	37,800.79		2025/12/22
E - 24 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		37,800.79	0.00		2025/12/22
D - 21 - 26	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	24,889.13		2025/12/31
D - 21 - 27	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		24,889.13	0.00		2025/12/31
D - 22 - 26	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	27,911.27		2025/12/31
D - 22 - 27	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		27,911.27	0.00		2025/12/31
D - 23 - 26	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		0.00	32,328.00		2025/12/31
D - 23 - 27	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM		32,328.00	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,532,605.46	2,532,605.46	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	339,058.33	339,058.33	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	208,735.70	208,735.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	208,735.70	208,735.70	0.00	
E - 10 - 5	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)		0.00	4,760.31		2025/01/22
E - 10 - 6	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)		4,760.31	0.00		2025/01/22
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA		0.00	46,279.36		2025/03/06
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA		46,279.36	0.00		2025/03/06

CH - 7 - 47	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORFRIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	49.00		2025/04/09
CH - 7 - 48	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		49.00	0.00		2025/04/09
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ		0.00	18,078.60		2025/05/30
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ		18,078.60	0.00		2025/05/30
D - 21 - 5	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		46,279.36	0.00		2025/06/30
D - 21 - 6	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	46,279.36		2025/06/30
D - 21 - 12	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	46,279.36		2025/06/30
D - 21 - 13	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		46,279.36	0.00		2025/06/30
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		0.00	3,647.04		2025/07/18
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		3,647.04	0.00		2025/07/18
E - 7 - 5	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		0.00	41,343.65		2025/09/09
E - 7 - 6	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		41,343.65	0.00		2025/09/09
CH - 75 - 5	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		0.00	2,019.02		2025/12/24
CH - 75 - 6	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		2,019.02	0.00		2025/12/24
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00	
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ		0.00	7,713.00		2025/06/12
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ		7,713.00	0.00		2025/06/12
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	100,738.99	100,738.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	100,738.99	100,738.99	0.00	
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		0.00	32,221.80		2025/03/13
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		32,221.80	0.00		2025/03/13
E - 47 - 5	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	5,272.76		2025/06/30
E - 47 - 6	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		5,272.76	0.00		2025/06/30
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	34,195.47		2025/08/25
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		34,195.47	0.00		2025/08/25
E - 50 - 5	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,048.96		2025/12/24
E - 50 - 6	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,048.96	0.00		2025/12/24
8241 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	21,870.64	21,870.64	0.00	
8241 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	21,870.64	21,870.64	0.00	
E - 22 - 12	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		0.00	20,160.80		2025/07/18
E - 22 - 13	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		20,160.80	0.00		2025/07/18
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,709.84		2025/08/15
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,709.84	0.00		2025/08/15
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	424,182.25	424,182.25	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	27,386.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	27,386.22	0.00	

E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	1,777.12		2025/04/03
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,777.12	0.00		2025/04/03
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	2,888.00		2025/04/09
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		2,888.00	0.00		2025/04/09
CH - 7 - 26	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	178.20		2025/04/09
CH - 7 - 27	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		178.20	0.00		2025/04/09
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	1,624.00		2025/05/09
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		1,624.00	0.00		2025/05/09
CH - 5 - 12	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	202.00		2025/05/21
CH - 5 - 13	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		202.00	0.00		2025/05/21
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	255.00		2025/06/12
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		255.00	0.00		2025/06/12
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	17,062.90		2025/06/12
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		17,062.90	0.00		2025/06/12
CH - 1 - 12	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	660.00		2025/08/01
CH - 1 - 13	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA		660.00	0.00		2025/08/01
CH - 4 - 12	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	100.00		2025/08/25
CH - 4 - 13	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		100.00	0.00		2025/08/25
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		0.00	916.00		2025/08/25
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		916.00	0.00		2025/08/25
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	1,691.00		2025/10/09
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		1,691.00	0.00		2025/10/09
CH - 76 - 12	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	32.00		2025/12/24
CH - 76 - 13	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		32.00	0.00		2025/12/24
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	396,796.03	396,796.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	393,461.37	393,461.37	0.00	

E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	0.00	49,963.97	2025/02/10
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	49,963.97	0.00	2025/02/10
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES	0.00	60,073.70	2025/02/10
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES	60,073.70	0.00	2025/02/10
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	0.00	24,911.10	2025/03/05
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	24,911.10	0.00	2025/03/05
CH - 7 - 33	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	629.60	2025/04/09
CH - 7 - 34	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	629.60	0.00	2025/04/09
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	43,692.00	2025/04/28
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	43,692.00	0.00	2025/04/28
CH - 2 - 26	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	218.00	2025/06/12
CH - 2 - 27	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	218.00	0.00	2025/06/12
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	52,990.40	2025/06/12
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	52,990.40	0.00	2025/06/12
E - 40 - 5	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	19,826.00	2025/06/30
E - 40 - 6	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	19,826.00	0.00	2025/06/30
E - 9 - 12	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	3,116.92	2025/08/13
E - 9 - 13	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	3,116.92	0.00	2025/08/13
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	288.00	2025/08/25
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	288.00	0.00	2025/08/25
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	649.48	2025/08/25
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	649.48	0.00	2025/08/25
E - 25 - 5	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	39,171.00	2025/08/29
E - 25 - 6	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	39,171.00	0.00	2025/08/29
E - 11 - 12	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV	0.00	19,998.40	2025/09/12
E - 11 - 13	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV	19,998.40	0.00	2025/09/12

E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	33,225.64		2025/12/22
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		33,225.64	0.00		2025/12/22
E - 29 - 12	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	12,423.60		2025/12/23
E - 29 - 13	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		12,423.60	0.00		2025/12/23
CH - 76 - 19	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO. IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	316.00		2025/12/24
CH - 76 - 20	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		316.00	0.00		2025/12/24
E - 49 - 5	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		0.00	21,323.00		2025/12/24
E - 49 - 6	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		21,323.00	0.00		2025/12/24
E - 55 - 5	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	8,769.60		2025/12/30
E - 55 - 6	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		8,769.60	0.00		2025/12/30
D - 24 - 5	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		288.00	0.00		2025/12/31
D - 24 - 6	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	288.00		2025/12/31
D - 24 - 12	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	288.00		2025/12/31
D - 24 - 13	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		288.00	0.00		2025/12/31
D - 24 - 19	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		649.48	0.00		2025/12/31
D - 24 - 20	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	649.48		2025/12/31
D - 24 - 26	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	649.48		2025/12/31
D - 24 - 27	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		649.48	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,334.66	3,334.66	0.00	
CH - 7 - 12	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	900.82		2025/04/09

CH - 7 - 13	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		900.82	0.00		2025/04/09
CH - 2 - 19	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	918.59		2025/06/12
CH - 2 - 20	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		918.59	0.00		2025/06/12
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		0.00	881.60		2025/07/11
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		881.60	0.00		2025/07/11
E - 9 - 26	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	633.65		2025/08/13
E - 9 - 27	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		633.65	0.00		2025/08/13
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	400,304.68	400,304.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,524.01	25,524.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,524.01	25,524.01	0.00	
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV		0.00	5,220.02		2025/06/06
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV		5,220.02	0.00		2025/06/06
E - 67 - 5	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV		0.00	20,303.99		2025/12/31
E - 67 - 6	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV		20,303.99	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	374,780.67	374,780.67	0.00	
8241 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	374,780.67	374,780.67	0.00	
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		0.00	39,324.00		2025/02/10
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		39,324.00	0.00		2025/02/10
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC		0.00	13,606.80		2025/02/10
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC		13,606.80	0.00		2025/02/10
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	33,916.08		2025/04/25
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00		2025/04/25
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		0.00	24,575.77		2025/06/16
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		24,575.77	0.00		2025/06/16
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	35,562.12		2025/08/29
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,562.12	0.00		2025/08/29
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		0.00	37,526.90		2025/09/01
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		37,526.90	0.00		2025/09/01
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	33,916.08		2025/09/24
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00		2025/09/24
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	25,213.76		2025/09/24
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		25,213.76	0.00		2025/09/24
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	8,766.12		2025/10/29

E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			8,766.12	0.00		2025/10/29
E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	25,203.32		2025/10/29
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			25,203.32	0.00		2025/10/29
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	20,996.00		2025/10/31
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ			20,996.00	0.00		2025/10/31
E - 38 - 5	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	29,116.00		2025/10/31
E - 38 - 6	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			29,116.00	0.00		2025/10/31
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	22,697.72		2025/11/28
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			22,697.72	0.00		2025/11/28
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	8,120.00		2025/12/19
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ			8,120.00	0.00		2025/12/19
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	16,240.00		2025/12/19
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			16,240.00	0.00		2025/12/19
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		261,835.09	261,835.09	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		261,835.09	261,835.09	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		261,835.09	261,835.09	0.00	
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.			0.00	6,497.40		2025/01/29
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.			6,497.40	0.00		2025/01/29
E - 7 - 5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,028.00		2025/02/10
E - 7 - 6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX			5,028.00	0.00		2025/02/10
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,762.70		2025/02/14
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,762.70	0.00		2025/02/14
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,272.90		2025/02/21
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,272.90	0.00		2025/02/21
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	6,252.50		2025/02/28
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX			6,252.50	0.00		2025/02/28
E - 38 - 5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,272.90		2025/03/07
E - 38 - 6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,272.90	0.00		2025/03/07
E - 14 - 5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,272.90		2025/03/18
E - 14 - 6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,272.90	0.00		2025/03/18
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	6,432.40		2025/03/25
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			6,432.40	0.00		2025/03/25
E - 1 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	6,432.40		2025/04/01
E - 1 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV			6,432.40	0.00		2025/04/01

E - 5 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA	0.00	5,511.80	2025/04/08
E - 5 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA	5,511.80	0.00	2025/04/08
E - 15 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	0.00	1,991.20	2025/04/15
E - 15 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	1,991.20	0.00	2025/04/15
E - 15 - 12	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	0.00	2,689.89	2025/04/15
E - 15 - 13	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	2,689.89	0.00	2025/04/15
E - 18 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/04/24
E - 18 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/04/24
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	719.70	2025/04/29
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	719.70	0.00	2025/04/29
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	1,439.40	2025/04/30
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	1,439.40	0.00	2025/04/30
E - 1 - 5	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,403.30	2025/05/02
E - 1 - 6	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,403.30	0.00	2025/05/02
E - 4 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/08
E - 4 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/08
E - 16 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/16
E - 16 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/16
E - 20 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/23
E - 20 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/23
E - 29 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/30
E - 29 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/30
E - 5 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/06/06
E - 5 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/06/06
E - 14 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/12
E - 14 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/12
E - 25 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/19
E - 25 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/19

E - 30 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/06/26
E - 30 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/06/26
E - 1 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/02
E - 1 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/02
E - 8 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/11
E - 8 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/11
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/18
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/18
E - 30 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/29
E - 30 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/29
E - 4 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/08/08
E - 4 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/08/08
E - 9 - 19	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	3,938.20	2025/08/13
E - 9 - 20	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	3,938.20	0.00	2025/08/13
E - 12 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/15
E - 12 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/15
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	495.80	2025/08/26
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	495.80	0.00	2025/08/26
E - 19 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/26
E - 19 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/26
E - 3 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,082.60	2025/09/04
E - 3 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,082.60	0.00	2025/09/04
E - 8 - 5	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/09/10
E - 8 - 6	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/09/10
E - 12 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,642.20	2025/09/18
E - 12 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,642.20	0.00	2025/09/18

E - 21 - 5	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/09/25
E - 21 - 6	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/09/25
E - 2 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/10/03
E - 2 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/10/03
E - 8 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,643.20	2025/10/08
E - 8 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,643.20	0.00	2025/10/08
E - 12 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,120.00	2025/10/15
E - 12 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	5,120.00	0.00	2025/10/15
E - 18 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/10/27
E - 18 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/10/27
E - 29 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,182.74	2025/10/31
E - 29 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,182.74	0.00	2025/10/31
E - 5 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/13
E - 5 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/13
E - 10 - 5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/11/20
E - 10 - 6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/11/20
E - 24 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/28
E - 24 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/28
CH - 16 - 19	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025	0.00	51.01	2025/12/01
CH - 16 - 20	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025	51.01	0.00	2025/12/01
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/12/10
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/12/10
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.30	2025/12/18
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.30	0.00	2025/12/18
E - 41 - 5	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,095.70	2025/12/23
E - 41 - 6	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	5,095.70	0.00	2025/12/23
CH - 76 - 26	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025	0.00	2,069.50	2025/12/24
CH - 76 - 27	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025	2,069.50	0.00	2025/12/24

E - 52 - 5	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	8,834.20		2025/12/30
E - 52 - 6	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		8,834.20	0.00		2025/12/30
E - 68 - 5	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	634.85		2025/12/31
E - 68 - 6	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		634.85	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	990,200.15	990,200.15	0.00	
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	70,544.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	70,544.24	0.00	
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		0.00	8,091.00		2025/02/05
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		8,091.00	0.00		2025/02/05
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,310.40		2025/02/05
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		6,310.40	0.00		2025/02/05
E - 33 - 5	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN		0.00	8,073.60		2025/02/28
E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN		8,073.60	0.00		2025/02/28
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	14,859.60		2025/03/27
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		14,859.60	0.00		2025/03/27
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	16,918.60		2025/04/25
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		16,918.60	0.00		2025/04/25
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,639.84		2025/06/27
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		6,639.84	0.00		2025/06/27
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		0.00	9,651.20		2025/10/07
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		9,651.20	0.00		2025/10/07
8241 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	919,655.91	919,655.91	0.00	
8241 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	919,655.91	919,655.91	0.00	
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,842.00		2025/02/05
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		2,842.00	0.00		2025/02/05
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	38,280.00		2025/02/21
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		38,280.00	0.00		2025/02/21
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES		0.00	40,600.00		2025/03/27
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES		40,600.00	0.00		2025/03/27
D - 2 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	1,145.00		2025/04/09
D - 2 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		1,145.00	0.00		2025/04/09
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES		0.00	4,408.00		2025/04/25
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES		4,408.00	0.00		2025/04/25

E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/05/08
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/05/08
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES	0.00	5,162.00	2025/05/30
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES	5,162.00	0.00	2025/05/30
E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	0.00	46,632.00	2025/05/30
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	46,632.00	0.00	2025/05/30
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX	0.00	19,010.95	2025/05/30
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX	19,010.95	0.00	2025/05/30
E - 41 - 5	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	0.00	23,909.92	2025/06/30
E - 41 - 6	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	23,909.92	0.00	2025/06/30
E - 45 - 5	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/06/30
E - 45 - 6	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/06/30
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/07/11
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/07/11
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	34,800.00	2025/07/18
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	34,800.00	0.00	2025/07/18
E - 14 - 12	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	7,714.00	2025/08/15
E - 14 - 13	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	7,714.00	0.00	2025/08/15
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	68,625.60	2025/08/15
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	68,625.60	0.00	2025/08/15
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	0.00	6,264.00	2025/10/17
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	6,264.00	0.00	2025/10/17
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	0.00	6,902.00	2025/11/14
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	6,902.00	0.00	2025/11/14
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/11/27
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/11/27
E - 22 - 14	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	44,370.00	2025/11/28
E - 22 - 15	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	44,370.00	0.00	2025/11/28
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV	0.00	21,750.00	2025/11/28

E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			21,750.00	0.00		2025/11/28
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	41,690.40		2025/12/19
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			41,690.40	0.00		2025/12/19
E - 43 - 5	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			0.00	46,458.00		2025/12/23
E - 43 - 6	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			46,458.00	0.00		2025/12/23
E - 44 - 5	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	15,080.00		2025/12/23
E - 44 - 6	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			15,080.00	0.00		2025/12/23
E - 48 - 5	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	24,986.40		2025/12/24
E - 48 - 6	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			24,986.40	0.00		2025/12/24
E - 64 - 5	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	214,123.24		2025/12/31
E - 64 - 6	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			214,123.24	0.00		2025/12/31
E - 65 - 5	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	51,782.40		2025/12/31
E - 65 - 6	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			51,782.40	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		117,024.96	117,024.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		81,479.28	81,479.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		81,479.28	81,479.28	0.00	
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	12,522.03		2025/03/06
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			12,522.03	0.00		2025/03/06
D - 4 - 19	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	120.00		2025/04/02
D - 4 - 20	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			120.00	0.00		2025/04/02
CH - 7 - 19	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	95.00		2025/04/09
CH - 7 - 20	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			95.00	0.00		2025/04/09
CH - 5 - 19	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,443.00		2025/05/21
CH - 5 - 20	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA			1,443.00	0.00		2025/05/21
CH - 2 - 12	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			0.00	1,315.00		2025/06/12
CH - 2 - 13	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			1,315.00	0.00		2025/06/12
E - 12 - 12	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			0.00	4,026.36		2025/07/11
E - 12 - 13	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			4,026.36	0.00		2025/07/11
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV			0.00	18,366.00		2025/07/11
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV			18,366.00	0.00		2025/07/11

CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	1,089.80		2025/08/01
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA		1,089.80	0.00		2025/08/01
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	18,521.88		2025/08/13
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		18,521.88	0.00		2025/08/13
E - 11 - 5	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		0.00	13,469.89		2025/09/12
E - 11 - 6	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		13,469.89	0.00		2025/09/12
CH - 2 - 12	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	449.99		2025/10/09
CH - 2 - 13	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		449.99	0.00		2025/10/09
CH - 16 - 12	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	51.01		2025/12/01
CH - 16 - 13	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		51.01	0.00		2025/12/01
CH - 17 - 19	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	85.00		2025/12/01
CH - 17 - 20	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		85.00	0.00		2025/12/01
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	3,345.44		2025/12/23
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,345.44	0.00		2025/12/23
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	5,614.05		2025/12/23
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		5,614.05	0.00		2025/12/23
CH - 75 - 12	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		0.00	509.52		2025/12/24
CH - 75 - 13	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		509.52	0.00		2025/12/24
CH - 76 - 5	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	455.31		2025/12/24
CH - 76 - 6	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		455.31	0.00		2025/12/24
8241 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	
D - 2 - 12	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	2,598.00		2025/04/09
D - 2 - 13	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		2,598.00	0.00		2025/04/09
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	32,947.68	32,947.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	32,947.68	32,947.68	0.00	
E - 11 - 14	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		0.00	527.80		2025/01/22

E - 11 - 15	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)			527.80	0.00		2025/01/22
E - 2 - 19	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 20	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 2 - 26	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 27	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 9 - 5	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA			0.00	21,283.88		2025/04/11
E - 9 - 6	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA			21,283.88	0.00		2025/04/11
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		6,120,597.61	6,120,597.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,597,710.56	1,597,710.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		1,438,499.00	1,438,499.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		1,438,499.00	1,438,499.00	0.00	
E - 4 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	93,264.00		2025/01/21
E - 4 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			93,264.00	0.00		2025/01/21
E - 5 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	22,078.00		2025/01/21
E - 5 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			22,078.00	0.00		2025/01/21
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)			0.00	104,424.00		2025/02/21
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)			104,424.00	0.00		2025/02/21
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	36,099.00		2025/02/21
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			36,099.00	0.00		2025/02/21
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25			0.00	131.00		2025/02/21
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25			131.00	0.00		2025/02/21
E - 24 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	101,256.00		2025/03/25
E - 24 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			101,256.00	0.00		2025/03/25
E - 4 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	40,440.00		2025/04/08
E - 4 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			40,440.00	0.00		2025/04/08
E - 17 - 5	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	90,624.00		2025/04/23
E - 17 - 6	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			90,624.00	0.00		2025/04/23
E - 21 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	31,286.00		2025/05/23
E - 21 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			31,286.00	0.00		2025/05/23
E - 22 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	94,657.00		2025/05/23
E - 22 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			94,657.00	0.00		2025/05/23
E - 4 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	130.00		2025/06/06
E - 4 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			130.00	0.00		2025/06/06
E - 29 - 5	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	222.00		2025/06/19
E - 29 - 6	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			222.00	0.00		2025/06/19

E - 31 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	7,926.00	2025/06/26
E - 31 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	7,926.00	0.00	2025/06/26
E - 34 - 5	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	80,725.00	2025/06/26
E - 34 - 6	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	80,725.00	0.00	2025/06/26
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,341.00	2025/07/24
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,341.00	0.00	2025/07/24
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	16,460.00	2025/07/24
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	16,460.00	0.00	2025/07/24
E - 11 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/08/15
E - 11 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	131.00	0.00	2025/08/15
E - 23 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	6,163.00	2025/08/28
E - 23 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	6,163.00	0.00	2025/08/28
E - 24 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	80,431.00	2025/08/28
E - 24 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	80,431.00	0.00	2025/08/28
E - 16 - 5	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	65,404.00	2025/09/24
E - 16 - 6	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	65,404.00	0.00	2025/09/24
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	51,341.00	2025/09/24
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	51,341.00	0.00	2025/09/24
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/10/16
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	131.00	0.00	2025/10/16
E - 31 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	75,533.00	2025/10/31
E - 31 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	75,533.00	0.00	2025/10/31
E - 34 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	49,557.00	2025/10/31
E - 34 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	49,557.00	0.00	2025/10/31
E - 11 - 5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	99,186.00	2025/11/27
E - 11 - 6	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	99,186.00	0.00	2025/11/27
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	56,750.00	2025/11/27
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	56,750.00	0.00	2025/11/27
E - 31 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	54,796.00	2025/12/23

	E - 31 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			54,796.00	0.00		2025/12/23
	E - 32 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	88,883.00		2025/12/23
	E - 32 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			88,883.00	0.00		2025/12/23
	E - 33 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	130.00		2025/12/23
	E - 33 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			130.00	0.00		2025/12/23
	8241 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00		145,567.56	145,567.56	0.00	
	8241 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00		145,567.56	145,567.56	0.00	
	E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			0.00	8,499.00		2025/04/29
	E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			8,499.00	0.00		2025/04/29
	E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			0.00	7,980.00		2025/04/29
	E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV			7,980.00	0.00		2025/04/29
	E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS			0.00	8,411.98		2025/05/08
	E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS			8,411.98	0.00		2025/05/08
	E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,419.68		2025/06/19
	E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV			8,419.68	0.00		2025/06/19
	E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,968.40		2025/06/19
	E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV			7,968.40	0.00		2025/06/19
	E - 25 - 5	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,990.80		2025/07/24
	E - 25 - 6	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			8,990.80	0.00		2025/07/24
	E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	9,046.02		2025/08/29
	E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV			9,046.02	0.00		2025/08/29
	E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,433.58		2025/09/24
	E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV			8,433.58	0.00		2025/09/24
	E - 22 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/09/26
	E - 22 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/09/26
	E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	6,325.79		2025/10/29
	E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			6,325.79	0.00		2025/10/29
	E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	9,020.94		2025/10/29
	E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			9,020.94	0.00		2025/10/29
	E - 25 - 5	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,329.48		2025/10/29
	E - 25 - 6	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			8,329.48	0.00		2025/10/29
	E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,436.01		2025/10/29
	E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			8,436.01	0.00		2025/10/29
	E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	7,736.49		2025/11/27
	E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV			7,736.49	0.00		2025/11/27
	E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	6,990.08		2025/11/27
	E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV			6,990.08	0.00		2025/11/27
	E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,488.84		2025/12/23
	E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			8,488.84	0.00		2025/12/23
	E - 38 - 5	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	5,630.83		2025/12/23

E - 38 - 5	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		5,630.83	0.00		2025/12/23
E - 40 - 5	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV		0.00	7,337.87		2025/12/23
E - 40 - 6	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV		7,337.87	0.00		2025/12/23
E - 42 - 5	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,972.77		2025/12/23
E - 42 - 6	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,972.77	0.00		2025/12/23
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	
E - 6 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	610.00		2025/01/21
E - 6 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/01/21
E - 8 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	500.00		2025/01/21
E - 8 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		500.00	0.00		2025/01/21
E - 9 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		0.00	399.00		2025/01/21
E - 9 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		399.00	0.00		2025/01/21
E - 12 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		0.00	450.00		2025/01/23
E - 12 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		450.00	0.00		2025/01/23
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION		0.00	610.00		2025/02/21
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION		610.00	0.00		2025/02/21
E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/02/21
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/02/21
E - 31 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION		0.00	500.00		2025/02/25
E - 31 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION		500.00	0.00		2025/02/25
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION		0.00	610.00		2025/03/18
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION		610.00	0.00		2025/03/18
E - 22 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		0.00	500.00		2025/03/25
E - 22 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		500.00	0.00		2025/03/25
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/03/25
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/03/25
E - 12 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/04/15
E - 12 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/04/15
E - 13 - 5	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		0.00	610.00		2025/04/15
E - 13 - 6	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		610.00	0.00		2025/04/15
E - 23 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		0.00	500.00		2025/04/25
E - 23 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/04/25
E - 15 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	610.00		2025/05/13
E - 15 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/05/13
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	399.00		2025/05/21
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		399.00	0.00		2025/05/21
E - 23 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		0.00	500.00		2025/05/26
E - 23 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/05/26
E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		2025/06/19
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/06/19

E - 32 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	500.00	2025/06/26
E - 32 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			500.00	0.00	2025/06/26
E - 33 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	610.00	2025/06/26
E - 33 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			610.00	0.00	2025/06/26
E - 13 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL			0.00	695.00	2025/07/11
E - 13 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL			695.00	0.00	2025/07/11
E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	500.00	2025/07/24
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			500.00	0.00	2025/07/24
E - 29 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	399.00	2025/07/24
E - 29 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00	2025/07/24
E - 13 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	399.00	2025/08/15
E - 13 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00	2025/08/15
E - 20 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI			0.00	500.00	2025/08/26
E - 20 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI			500.00	0.00	2025/08/26
E - 15 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00	2025/10/16
E - 15 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00	2025/10/16
E - 15 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00	2025/11/27
E - 15 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00	2025/11/27
E - 34 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00	2025/12/23
E - 34 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00	2025/12/23
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	42,447.96	42,447.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	42,447.96	42,447.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	42,447.96	42,447.96	0.00	
E - 14 - 5	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV			0.00	6,313.96	2025/04/15
E - 14 - 6	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV			6,313.96	0.00	2025/04/15
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/04/25
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/04/25
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/05/08
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/05/08
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/06/12
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/06/12
E - 39 - 5	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/06/30
E - 39 - 6	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/06/30
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/08/12
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/08/12
E - 4 - 5	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/09/04
E - 4 - 6	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/09/04
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40	2025/10/03
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00	2025/10/03

E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/11/27
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/11/27
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/12/22
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/12/22
E - 39 - 5	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/12/23
E - 39 - 6	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/12/23
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		384,686.13	384,686.13	0.00	
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		142,062.14	142,062.14	0.00	
E - 11 - 5	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00		142,062.14	142,062.14	0.00	
E - 11 - 6	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	45,670.50		2025/05/09
E - 44 - 5	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			45,670.50	0.00		2025/05/09
E - 44 - 6	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	34,425.00		2025/06/30
E - 45 - 5	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			34,425.00	0.00		2025/06/30
E - 45 - 6	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	61,966.64		2025/12/23
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			61,966.64	0.00		2025/12/23
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00		144,031.99	144,031.99	0.00	
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV	0.00		144,031.99	144,031.99	0.00	
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV			0.00	23,200.00		2025/07/11
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV			23,200.00	0.00		2025/07/11
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV			0.00	58,000.00		2025/08/26
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV			58,000.00	0.00		2025/08/26
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV			0.00	62,831.99		2025/11/13
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación			62,831.99	0.00		2025/11/13
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		40,592.00	40,592.00	0.00	
E - 8 - 5	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE FINANZAS	0.00		40,592.00	40,592.00	0.00	
E - 8 - 6	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE FINANZAS			0.00	4,364.00		2025/03/07
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			4,364.00	0.00		2025/03/07
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	13,364.00		2025/03/12
E - 23 - 5	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM			13,364.00	0.00		2025/03/12
E - 23 - 6	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM			0.00	4,364.00		2025/03/25
E - 3 - 5	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE			4,364.00	0.00		2025/03/25
E - 3 - 6	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE			0.00	1,750.00		2025/04/03
E - 25 - 5	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE			1,750.00	0.00		2025/04/03
E - 25 - 6	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE			0.00	1,750.00		2025/04/28
E - 22 - 5	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D			1,750.00	0.00		2025/04/28
E - 22 - 6	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D			0.00	15,000.00		2025/06/17
				15,000.00	0.00		2025/06/17

8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	11,020.00	11,020.00	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	11,020.00	11,020.00	0.00		
E - 12 - 12	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	11,020.00		2025/06/12	
E - 12 - 13	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		11,020.00	0.00		2025/06/12	
8241 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00		
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ		0.00	15,660.00		2025/03/07	
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ		15,660.00	0.00		2025/03/07	
D - 22 - 5	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		15,660.00	0.00		2025/06/30	
D - 22 - 6	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	15,660.00		2025/06/30	
D - 22 - 12	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	15,660.00		2025/06/30	
D - 22 - 13	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		15,660.00	0.00		2025/06/30	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	127,237.21	127,237.21	0.00		
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,480.65	3,480.65	0.00		
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,480.65	3,480.65	0.00		
E - 37 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25		0.00	241.75		2025/03/31	
E - 37 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25		241.75	0.00		2025/03/31	
E - 34 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25		0.00	261.91		2025/04/30	
E - 34 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25		261.91	0.00		2025/04/30	
E - 32 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	328.82		2025/05/31	
E - 32 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		328.82	0.00		2025/05/31	
E - 48 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		0.00	518.37		2025/06/30	
E - 48 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		518.37	0.00		2025/06/30	
E - 48 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		0.00	82.93		2025/06/30	
E - 48 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		82.93	0.00		2025/06/30	
E - 33 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		0.00	807.21		2025/07/31	
E - 33 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		807.21	0.00		2025/07/31	
E - 33 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		0.00	129.15		2025/07/31	
E - 33 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		129.15	0.00		2025/07/31	
E - 31 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		0.00	397.50		2025/08/31	
E - 31 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		397.50	0.00		2025/08/31	
E - 31 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		0.00	63.60		2025/08/31	
E - 31 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		63.60	0.00		2025/08/31	
E - 24 - 5	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	157.10		2025/09/30	
E - 24 - 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		157.10	0.00		2025/09/30	
E - 24 - 12	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		0.00	25.13		2025/09/30	
E - 24 - 13	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		25.13	0.00		2025/09/30	
E - 39 - 5	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		0.00	102.03		2025/10/31	
E - 39 - 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		102.03	0.00		2025/10/31	
E - 39 - 12	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		0.00	16.32		2025/10/31	
E - 39 - 13	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		16.32	0.00		2025/10/31	
E - 25 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	208.40		2025/11/30	
E - 25 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		208.40	0.00		2025/11/30	
E - 25 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		0.00	33.34		2025/11/30	
E - 25 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		33.34	0.00		2025/11/30	
E - 69 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		0.00	92.32		2025/12/31	
E - 69 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		92.32	0.00		2025/12/31	
E - 69 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		0.00	14.77		2025/12/31	
E - 69 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		14.77	0.00		2025/12/31	
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	123,756.56	123,756.56	0.00		

8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	123,756.56	123,756.56	0.00	
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	31,289.56		2025/01/29
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		31,289.56	0.00		2025/01/29
E - 14 - 12	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	4,662.31		2025/01/29
E - 14 - 13	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		4,662.31	0.00		2025/01/29
E - 15 - 5	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	13,492.45		2025/01/29
E - 15 - 6	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		13,492.45	0.00		2025/01/29
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		0.00	13,923.76		2025/02/07
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		13,923.76	0.00		2025/02/07
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	32,540.96		2025/06/12
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		32,540.96	0.00		2025/06/12
D - 20 - 5	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30
D - 20 - 6	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30
D - 20 - 12	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30
D - 20 - 13	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	135,166.07	135,166.07	0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	96,913.19	96,913.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	96,913.19	96,913.19	0.00	
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		0.00	4,113.19		2025/08/26
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		4,113.19	0.00		2025/08/26
E - 70 - 5	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		0.00	92,800.00		2025/12/31
E - 70 - 6	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		92,800.00	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	24,796.88	24,796.88	0.00	
8241 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,796.88	24,796.88	0.00	
E - 9 - 12	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	13,428.88		2025/04/11
E - 9 - 13	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		13,428.88	0.00		2025/04/11
E - 60 - 5	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	11,368.00		2025/12/31
E - 60 - 6	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		11,368.00	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		0.00	3,248.00		2025/10/09
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		3,248.00	0.00		2025/10/09
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	

8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00		
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	10,208.00		2025/07/11	
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		10,208.00	0.00		2025/07/11	
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	119,233.73	119,233.73	0.00		
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	119,233.73	119,233.73	0.00		
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	119,233.73	119,233.73	0.00		
E - 18 - 5	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		0.00	870.00		2025/02/10	
E - 18 - 6	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		870.00	0.00		2025/02/10	
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		0.00	13,975.68		2025/02/21	
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		13,975.68	0.00		2025/02/21	
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		0.00	400.90		2025/02/21	
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		400.90	0.00		2025/02/21	
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		0.00	9,860.00		2025/02/28	
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		9,860.00	0.00		2025/02/28	
E - 33 - 5	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		0.00	27,846.26		2025/03/27	
E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		27,846.26	0.00		2025/03/27	
E - 33 - 12	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,298.47		2025/04/30	
E - 33 - 13	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,298.47	0.00		2025/04/30	
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		0.00	2,215.60		2025/08/12	
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		2,215.60	0.00		2025/08/12	
E - 18 - 12	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,115.20		2025/08/25	
E - 18 - 13	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,115.20	0.00		2025/08/25	
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	14,152.00		2025/09/23	
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		14,152.00	0.00		2025/09/23	
D - 7 - 5	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	3,016.00		2025/10/31	
D - 7 - 6	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		3,016.00	0.00		2025/10/31	
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	7,609.60		2025/10/31	
E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		7,609.60	0.00		2025/10/31	
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	9,459.80		2025/11/28	
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,459.80	0.00		2025/11/28	
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,674.22		2025/11/28	
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,674.22	0.00		2025/11/28	
E - 47 - 5	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		0.00	1,740.00		2025/12/24	
E - 47 - 6	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		1,740.00	0.00		2025/12/24	
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,391,371.55	2,391,371.55	0.00		
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,391,371.55	2,391,371.55	0.00		
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,391,371.55	2,391,371.55	0.00		
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,801.40		2025/02/05	

E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	2,801.40	0.00	2025/02/05
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO	0.00	9,860.00	2025/02/07
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO	9,860.00	0.00	2025/02/07
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC	0.00	12,180.00	2025/02/21
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC	12,180.00	0.00	2025/02/21
E - 28 - 12	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC	0.00	5,568.00	2025/02/21
E - 28 - 13	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC	5,568.00	0.00	2025/02/21
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	24,360.00	2025/03/05
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	24,360.00	0.00	2025/03/05
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	4,640.00	2025/03/18
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA	4,640.00	0.00	2025/03/18
E - 27 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART	0.00	4,495.50	2025/03/25
E - 27 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART	4,495.50	0.00	2025/03/25
D - 4 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	2,900.00	2025/03/26
D - 4 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	2,900.00	0.00	2025/03/26
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	116,522.00	2025/03/27
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	116,522.00	0.00	2025/03/27
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,440.00	2025/03/27
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	10,440.00	0.00	2025/03/27
E - 34 - 5	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	4,640.00	2025/03/28
E - 34 - 6	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	4,640.00	0.00	2025/03/28
D - 4 - 5	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	2,065.00	2025/04/02
D - 4 - 6	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA	2,065.00	0.00	2025/04/02
D - 5 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	3,800.38	2025/04/03
D - 5 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	3,800.38	0.00	2025/04/03
D - 6 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	3,689.00	2025/04/07
D - 6 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	3,689.00	0.00	2025/04/07
D - 7 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	1,145.43	2025/04/15
D - 7 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	1,145.43	0.00	2025/04/15
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	46,661.00	2025/04/29
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	46,661.00	0.00	2025/04/29
E - 33 - 5	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	7,342.80	2025/04/30

E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	7,342.80	0.00	2025/04/30
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,920.00	2025/05/02
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	13,920.00	0.00	2025/05/02
D - 1 - 5	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	3,580.50	2025/05/07
D - 1 - 6	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	3,580.50	0.00	2025/05/07
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	20,300.00	2025/05/08
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	20,300.00	0.00	2025/05/08
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,044.00	2025/05/15
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,044.00	0.00	2025/05/15
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	140.80	2025/05/21
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	140.80	0.00	2025/05/21
E - 18 - 5	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/05/21
E - 18 - 6	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00	2025/05/21
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,760.00	2025/05/30
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	41,760.00	0.00	2025/05/30
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	9,396.00	2025/06/04
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	9,396.00	0.00	2025/06/04
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	22,633.78	2025/06/06
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	22,633.78	0.00	2025/06/06
E - 6 - 19	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,305.00	2025/06/06
E - 6 - 20	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	1,305.00	0.00	2025/06/06
CH - 2 - 33	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	1,918.01	2025/06/12
CH - 2 - 34	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	1,918.01	0.00	2025/06/12
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	22,786.75	2025/06/12
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	22,786.75	0.00	2025/06/12
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	0.00	5,800.00	2025/06/13
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	5,800.00	0.00	2025/06/13
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	0.00	8,120.00	2025/06/13
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	8,120.00	0.00	2025/06/13
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,960.00	2025/06/13
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	6,960.00	0.00	2025/06/13
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,800.00	2025/06/19

E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	5,800.00	0.00		2025/06/19
E - 35 - 12	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,194.72		2025/06/27
E - 35 - 13	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	2,194.72	0.00		2025/06/27
E - 42 - 5	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	12,110.40		2025/06/30
E - 42 - 6	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	12,110.40	0.00		2025/06/30
E - 2 - 19	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	5,466.23		2025/07/03
E - 2 - 20	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	5,466.23	0.00		2025/07/03
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	0.00	6,380.00		2025/07/11
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	6,380.00	0.00		2025/07/11
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	0.00	29,000.00		2025/07/11
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	29,000.00	0.00		2025/07/11
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,440.00		2025/07/16
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	10,440.00	0.00		2025/07/16
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	7,630.87		2025/07/18
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	7,630.87	0.00		2025/07/18
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	11,600.00		2025/07/24
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	11,600.00	0.00		2025/07/24
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	2,507.29		2025/07/24
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	2,507.29	0.00		2025/07/24
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	0.00	12,180.00		2025/07/31
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	12,180.00	0.00		2025/07/31
D - 7 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	10,499.62		2025/08/04
D - 7 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	10,499.62	0.00		2025/08/04
E - 5 - 12	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	0.00	5,568.00		2025/08/12
E - 5 - 13	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	5,568.00	0.00		2025/08/12
E - 8 - 5	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,777.75		2025/08/13
E - 8 - 6	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,777.75	0.00		2025/08/13
E - 14 - 19	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	8,897.20		2025/08/15
E - 14 - 20	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	8,897.20	0.00		2025/08/15

CH - 4 - 19	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,462.65	2025/08/25
CH - 4 - 20	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,462.65	0.00	2025/08/25
CH - 5 - 12	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,810.18	2025/08/25
CH - 5 - 13	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,810.18	0.00	2025/08/25
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	16,880.30	2025/08/25
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	16,880.30	0.00	2025/08/25
E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	12,180.00	2025/08/29
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	12,180.00	0.00	2025/08/29
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	0.00	14,616.00	2025/08/29
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	14,616.00	0.00	2025/08/29
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,032.00	2025/09/22
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	6,032.00	0.00	2025/09/22
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/10/16
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00	2025/10/16
E - 20 - 5	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	0.00	40,600.00	2025/10/27
E - 20 - 6	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	40,600.00	0.00	2025/10/27
E - 22 - 23	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	35,525.00	2025/11/28
E - 22 - 24	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	35,525.00	0.00	2025/11/28
E - 3 - 5	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,394.00	2025/12/03
E - 3 - 6	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	14,394.00	0.00	2025/12/03
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	33,408.00	2025/12/09
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	33,408.00	0.00	2025/12/09
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	22,272.00	2025/12/11
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	22,272.00	0.00	2025/12/11
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	16,704.00	2025/12/11
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	16,704.00	0.00	2025/12/11
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	747,225.00	2025/12/11
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	747,225.00	0.00	2025/12/11

E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	18,328.00	2025/12/11
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	18,328.00	0.00	2025/12/11
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,173.59	2025/12/11
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	20,173.59	0.00	2025/12/11
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	105,705.00	2025/12/11
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	105,705.00	0.00	2025/12/11
E - 16 - 5	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	288,927.00	2025/12/11
E - 16 - 6	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	288,927.00	0.00	2025/12/11
E - 25 - 5	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -	0.00	56,550.00	2025/12/22
E - 25 - 6	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -	56,550.00	0.00	2025/12/22
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	225,500.00	2025/12/22
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV	225,500.00	0.00	2025/12/22
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ	0.00	62,640.00	2025/12/23
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ	62,640.00	0.00	2025/12/23
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	3,248.00	2025/12/23
E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	3,248.00	0.00	2025/12/23
CH - 77 - 5	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025	0.00	6,960.00	2025/12/24
CH - 77 - 6	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025	6,960.00	0.00	2025/12/24
E - 56 - 5	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	4,350.00	2025/12/30
E - 56 - 6	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	4,350.00	0.00	2025/12/30
E - 56 - 12	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	696.00	2025/12/30
E - 56 - 13	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	696.00	0.00	2025/12/30
E - 57 - 5	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO	0.00	22,800.00	2025/12/30
E - 57 - 6	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO	22,800.00	0.00	2025/12/30
E - 59 - 5	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	1,380.40	2025/12/31
E - 59 - 6	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	1,380.40	0.00	2025/12/31
E - 62 - 5	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO	0.00	11,484.00	2025/12/31
E - 62 - 6	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO	11,484.00	0.00	2025/12/31

E - 63 - 5	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ			0.00	29,928.00		2025/12/31
E - 63 - 6	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ			29,928.00	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,322,744.40	1,322,744.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		32,731.02	32,731.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		32,731.02	32,731.02	0.00	
E - 18 - 5	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 18 - 6	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 19 - 5	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 19 - 6	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 20 - 5	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			0.00	6,740.00		2025/03/25
E - 20 - 6	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			6,740.00	0.00		2025/03/25
E - 21 - 5	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			0.00	4,828.00		2025/03/25
E - 21 - 6	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS			4,828.00	0.00		2025/03/25
E - 8 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			0.00	0.02		2025/04/10
E - 8 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			0.02	0.00		2025/04/10
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ			0.00	6,380.00		2025/10/29
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR ARELLANO RODRIGUEZ			6,380.00	0.00		2025/10/29
CH - 17 - 5	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025			0.00	937.00		2025/12/01
CH - 17 - 6	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025			937.00	0.00		2025/12/01
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		1,229,327.82	1,229,327.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		613,358.35	613,358.35	0.00	
E - 10 - 5	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25			0.00	23,991.00		2025/02/10
E - 10 - 6	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 25			23,991.00	0.00		2025/02/10
E - 7 - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	33,157.00		2025/03/07
E - 7 - 6	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			33,157.00	0.00		2025/03/07
E - 7 - 5	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX			0.00	39,263.00		2025/04/09
E - 7 - 6	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO DE MEX			39,263.00	0.00		2025/04/09
E - 10 - 5	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	39,666.00		2025/05/09
E - 10 - 6	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			39,666.00	0.00		2025/05/09
E - 7 - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	40,225.00		2025/06/09
E - 7 - 6	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			40,225.00	0.00		2025/06/09
E - 4 - 5	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			0.00	39,812.00		2025/07/07
E - 4 - 6	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			39,812.00	0.00		2025/07/07
E - 2 - 5	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			0.00	39,965.00		2025/08/07
E - 2 - 6	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			39,965.00	0.00		2025/08/07
E - 6 - 5	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	41,360.00		2025/09/08

E - 6 - 6	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			41,360.00	0.00		2025/09/08
E - 7 - 5	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	43,711.00		2025/10/08
E - 7 - 6	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			43,711.00	0.00		2025/10/08
E - 3 - 5	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.00	43,842.00		2025/11/07
E - 3 - 6	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO DEL EDO MEX			43,842.00	0.00		2025/11/07
E - 4 - 5	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	58,944.00		2025/12/08
E - 4 - 6	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			58,944.00	0.00		2025/12/08
D - 2 - 5	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25			0.00	169,422.35		2025/12/31
D - 2 - 6	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25			169,422.35	0.00		2025/12/31
8241 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00		615,969.47	615,969.47	0.00	
E - 9 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25			0.00	270.32		2025/10/09
E - 9 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25			270.32	0.00		2025/10/09
E - 1 - 17	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	615,699.15		2025/12/02
E - 1 - 18	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			615,699.15	0.00		2025/12/02
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		60,685.56	60,685.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		60,685.56	60,685.56	0.00	
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC			0.00	16,008.00		2025/02/21
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC			16,008.00	0.00		2025/02/21
E - 34 - 5	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO			0.00	7,092.24		2025/02/28
E - 34 - 6	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO			7,092.24	0.00		2025/02/28
D - 4 - 12	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	100.00		2025/03/26
D - 4 - 13	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			100.00	0.00		2025/03/26
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	4,988.00		2025/03/27
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			4,988.00	0.00		2025/03/27
D - 4 - 12	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,624.00		2025/04/02
D - 4 - 13	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			1,624.00	0.00		2025/04/02
D - 1 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			0.00	1,211.42		2025/04/07
D - 1 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			1,211.42	0.00		2025/04/07
D - 3 - 5	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			0.00	2,335.00		2025/04/08
D - 3 - 6	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			2,335.00	0.00		2025/04/08
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	3,271.00		2025/04/09
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			3,271.00	0.00		2025/04/09
CH - 7 - 54	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	580.00		2025/04/09
CH - 7 - 55	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			580.00	0.00		2025/04/09

D - 2 - 19	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	897.00	2025/04/09
D - 2 - 20	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	897.00	0.00	2025/04/09
D - 2 - 26	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	179.50	2025/04/09
D - 2 - 27	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	179.50	0.00	2025/04/09
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	1,300.42	2025/04/11
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	1,300.42	0.00	2025/04/11
CH - 5 - 26	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	359.60	2025/05/21
CH - 5 - 27	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	359.60	0.00	2025/05/21
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,504.00	2025/05/21
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,504.00	0.00	2025/05/21
E - 6 - 12	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,392.00	2025/06/06
E - 6 - 13	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	1,392.00	0.00	2025/06/06
CH - 2 - 40	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	1,045.00	2025/06/12
CH - 2 - 41	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	1,045.00	0.00	2025/06/12
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	544.00	2025/06/19
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	544.00	0.00	2025/06/19
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00	2025/06/19
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00	0.00	2025/06/19
E - 2 - 12	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	996.89	2025/07/03
E - 2 - 13	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	996.89	0.00	2025/07/03
E - 5 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.00	0.44	2025/07/07
E - 5 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.44	0.00	2025/07/07
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	566.00	2025/07/11
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	566.00	0.00	2025/07/11
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,074.00	2025/07/11
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,074.00	0.00	2025/07/11

CH - 4 - 26	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	729.45		2025/08/25
CH - 4 - 27	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		729.45	0.00		2025/08/25
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	498.00		2025/08/25
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		498.00	0.00		2025/08/25
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		0.00	997.60		2025/08/25
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		997.60	0.00		2025/08/25
CH - 9 - 12	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	400.00		2025/08/26
CH - 9 - 13	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		400.00	0.00		2025/08/26
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	707.00		2025/09/24
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		707.00	0.00		2025/09/24
CH - 2 - 19	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	250.00		2025/10/09
CH - 2 - 20	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		250.00	0.00		2025/10/09
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	7,517.00		2025/10/16
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		7,517.00	0.00		2025/10/16
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	725.00		2025/10/27
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		725.00	0.00		2025/10/27
CH - 17 - 12	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	250.00		2025/12/01
CH - 17 - 13	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		250.00	0.00		2025/12/01
CH - 18 - 5	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	764.00		2025/12/01
CH - 18 - 6	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		764.00	0.00		2025/12/01
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8242 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
CH - 9 - 5	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	5,000.00		2025/04/02
CH - 9 - 6	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		5,000.00	0.00		2025/04/02
E - 20 - 12	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	20,114.40		2025/04/25

E - 20 - 13	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	20,114.40	0.00	2025/04/25
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)	0.00	7,000.00	2025/06/05
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)	7,000.00	0.00	2025/06/05
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	19,140.00	2025/06/12
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV	19,140.00	0.00	2025/06/12
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	10,660.40	2025/06/27
E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	10,660.40	0.00	2025/06/27
E - 37 - 12	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	3,382.56	2025/06/27
E - 37 - 13	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,382.56	0.00	2025/06/27
E - 45 - 12	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	4,512.40	2025/06/30
E - 45 - 13	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	4,512.40	0.00	2025/06/30
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	4,500.00	2025/07/31
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	4,500.00	0.00	2025/07/31
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	17,864.00	2025/08/12
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	17,864.00	0.00	2025/08/12
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	4,500.00	2025/08/20
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	4,500.00	0.00	2025/08/20
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	0.00	5,000.00	2025/08/29
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	5,000.00	0.00	2025/08/29
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	3,000.00	2025/08/29
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	3,000.00	0.00	2025/08/29
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ	0.00	1,500.00	2025/08/29
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ	1,500.00	0.00	2025/08/29
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	0.00	4,020.00	2025/10/02
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	4,020.00	0.00	2025/10/02
E - 4 - 14	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX	0.00	2,320.00	2025/10/07
E - 4 - 15	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX	2,320.00	0.00	2025/10/07

E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	59,510.32	2025/10/07
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	59,510.32	0.00	2025/10/07
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	12,528.00	2025/10/08
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	12,528.00	0.00	2025/10/08
E - 16 - 12	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	0.00	1,856.00	2025/10/17
E - 16 - 13	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	1,856.00	0.00	2025/10/17
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	2,088.00	2025/10/31
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV	2,088.00	0.00	2025/10/31
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	18,560.00	2025/10/31
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	18,560.00	0.00	2025/10/31
E - 33 - 5	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	26,332.00	2025/10/31
E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	26,332.00	0.00	2025/10/31
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	0.00	15,760.92	2025/10/31
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	15,760.92	0.00	2025/10/31
E - 8 - 12	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	0.00	11,681.20	2025/11/14
E - 8 - 13	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	11,681.20	0.00	2025/11/14
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,815.31	2025/11/28
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,815.31	0.00	2025/11/28
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	25,000.00	0.00	2025/12/01

CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI	20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ	0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ	15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 20 - 5	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	0.00	2,000.00	2025/12/01
CH - 20 - 6	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	2,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 21 - 5	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS	0.00	2,000.00	2025/12/01

CH - 21 - 6	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS	2,000.00	0.00	2025/12/01
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	5,231.60	2025/12/11
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,231.60	0.00	2025/12/11
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	11,136.00	2025/12/11
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	11,136.00	0.00	2025/12/11
CH - 22 - 5	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 22 - 6	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 23 - 5	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 23 - 6	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 24 - 5	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 24 - 6	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 25 - 5	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 25 - 6	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 26 - 5	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 26 - 6	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 27 - 5	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 27 - 6	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 28 - 5	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 28 - 6	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO:.IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 29 - 5	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 29 - 6	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 30 - 5	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 30 - 6	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 31 - 5	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 31 - 6	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 32 - 5	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 32 - 6	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 33 - 5	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 33 - 6	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 34 - 5	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 34 - 6	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 35 - 5	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 35 - 6	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 36 - 5	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 36 - 6	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 37 - 5	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 37 - 6	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 38 - 5	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 38 - 6	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 39 - 5	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 39 - 6	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 40 - 5	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 40 - 6	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 41 - 5	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 41 - 6	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 42 - 5	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 42 - 6	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 43 - 5	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 43 - 6	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 44 - 5	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 44 - 6	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 45 - 5	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 45 - 6	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 46 - 5	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 46 - 6	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 47 - 5	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 47 - 6	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 48 - 5	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 48 - 6	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 49 - 5	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 49 - 6	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 50 - 5	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 50 - 6	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 51 - 5	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 51 - 6	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 52 - 5	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 52 - 6	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 53 - 5	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 53 - 6	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 54 - 5	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 54 - 6	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 55 - 5	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 55 - 6	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 56 - 5	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 56 - 6	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 57 - 5	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 57 - 6	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 58 - 5	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 58 - 6	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 59 - 5	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 59 - 6	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 60 - 5	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 60 - 6	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 61 - 5	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 61 - 6	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 62 - 5	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 62 - 6	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 63 - 5	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 63 - 6	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 64 - 5	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 64 - 6	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 65 - 5	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 65 - 6	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 66 - 5	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 66 - 6	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 67 - 5	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 67 - 6	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 69 - 5	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 69 - 6	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 70 - 5	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 70 - 6	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 71 - 5	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 71 - 6	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 72 - 5	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 72 - 6	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 73 - 5	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 73 - 6	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 74 - 5	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 74 - 6	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		2,000.00	0.00		2025/12/19
E - 46 - 5	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE		0.00	47,850.00		2025/12/24
E - 46 - 6	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE		47,850.00	0.00		2025/12/24
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	533,905.70	570,775.14	-36,869.44	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	533,905.70	570,775.14	-36,869.44	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	454,538.90	491,408.34	-36,869.44	
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	131,625.20	131,625.20	0.00	
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	131,625.20	131,625.20	0.00	
E - 43 - 5	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	8,352.00		2025/06/30
E - 43 - 6	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		8,352.00	0.00		2025/06/30
E - 66 - 5	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	21,648.00		2025/12/31
E - 66 - 6	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		21,648.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 12	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	10,000.00		2025/12/31
E - 66 - 13	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		10,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 19	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	11,890.00		2025/12/31
E - 66 - 20	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		11,890.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 26	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	3,110.00		2025/12/31
E - 66 - 27	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		3,110.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 33	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	30,000.00		2025/12/31
E - 66 - 34	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		30,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 40	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	46,625.20		2025/12/31
E - 66 - 41	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		46,625.20	0.00		2025/12/31
8246 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	295,000.84	295,000.84	0.00	
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	295,000.84	295,000.84	0.00	
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		0.00	110,070.27		2025/01/22
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		110,070.27	0.00		2025/01/22
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	56,701.64		2025/02/28

E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA			56,701.64	0.00		2025/02/28
E - 2 - 12	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	2,088.00		2025/04/03
E - 2 - 13	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			2,088.00	0.00		2025/04/03
CH - 7 - 40	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	2,900.00		2025/04/09
CH - 7 - 41	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			2,900.00	0.00		2025/04/09
E - 9 - 12	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES			0.00	2,552.00		2025/05/09
E - 9 - 13	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES			2,552.00	0.00		2025/05/09
E - 61 - 5	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	95,047.50		2025/12/31
E - 61 - 6	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			95,047.50	0.00		2025/12/31
E - 61 - 12	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	16,124.00		2025/12/31
E - 61 - 13	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			16,124.00	0.00		2025/12/31
E - 61 - 19	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV			0.00	9,517.43		2025/12/31
E - 61 - 20				9,517.43	0.00		2025/12/31
8246 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00		27,912.86	64,782.30	-36,869.44	
8246 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		27,912.86	64,782.30	-36,869.44	
E - 9 - 19	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES			0.00	3,712.00		2025/05/09
E - 9 - 20	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES			3,712.00	0.00		2025/05/09
E - 9 - 26	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES			0.00	4,176.00		2025/05/09
E - 9 - 27	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			4,176.00	0.00		2025/05/09
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	6,571.40		2025/06/27
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			6,571.40	0.00		2025/06/27
E - 38 - 5	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	36,869.44		2025/06/30
E - 38 - 10	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	3,723.60		2025/06/30
E - 38 - 11	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO			3,723.60	0.00		2025/06/30
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO			0.00	4,864.93		2025/07/03
E - 2 - 6				4,864.93	0.00		2025/07/03
D - 8 - 5	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .			4,864.93	0.00		2025/07/30
D - 8 - 6	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .			0.00	4,864.93		2025/07/30
8246 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		33,814.00	33,814.00	0.00	
8246 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00		33,814.00	33,814.00	0.00	
8246 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00		33,814.00	33,814.00	0.00	
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			0.00	10,034.00		2025/07/11

E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,034.00	0.00		2025/07/11
E - 15 - 15	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	23,780.00		2025/07/11
E - 15 - 16	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		23,780.00	0.00		2025/07/11
8246 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,117.40	21,117.40	0.00	
8246 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	
8246 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	
E - 14 - 14	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		0.00	4,750.00		2025/07/11
E - 14 - 15	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		4,750.00	0.00		2025/07/11
8246 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,367.40	16,367.40	0.00	
8246 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,367.40	16,367.40	0.00	
CH - 16 - 5	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	7,099.00		2025/12/01
CH - 16 - 6	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		7,099.00	0.00		2025/12/01
E - 55 - 12	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	9,268.40		2025/12/30
E - 55 - 13	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		9,268.40	0.00		2025/12/30
8246 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	
8246 0000 0000 0000 5910	Software	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	
8246 0000 0000 0000 5911	Software	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	
E - 60 - 12	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	24,435.40		2025/12/31
E - 60 - 13	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		24,435.40	0.00		2025/12/31
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	33,753,317.39	33,915,988.57	-162,671.18	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,443,679.14	32,549,648.68	-105,969.54	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,790,476.07	23,896,445.61	-105,969.54	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,732,487.92	16,732,487.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	16,732,487.92	16,732,487.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	16,732,487.92	16,732,487.92	0.00	
E - 3 - 3	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	347,536.53		2025/01/15
E - 3 - 4	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		347,536.53	0.00		2025/01/15
E - 16 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	451,390.94		2025/01/31
E - 16 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		451,390.94	0.00		2025/01/31
E - 16 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		0.00	784.29		2025/01/31
E - 16 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		784.29	0.00		2025/01/31
E - 11 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		0.00	550,306.15		2025/02/15
E - 11 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		550,306.15	0.00		2025/02/15
E - 32 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		0.00	554,938.61		2025/02/28
E - 32 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		554,938.61	0.00		2025/02/28
E - 10 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		0.00	664,746.31		2025/03/14
E - 10 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		664,746.31	0.00		2025/03/14
E - 35 - 3	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		0.00	644,025.47		2025/03/31
E - 35 - 4	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		644,025.47	0.00		2025/03/31
E - 10 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		0.00	656,132.14		2025/04/14
E - 10 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		656,132.14	0.00		2025/04/14
E - 29 - 3	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		0.00	666,079.36		2025/04/29
E - 29 - 4	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		666,079.36	0.00		2025/04/29
E - 12 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	670,419.20		2025/05/14
E - 12 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		670,419.20	0.00		2025/05/14

E - 24 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25			0.00	668,683.27		2025/05/29
E - 24 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25			668,683.27	0.00		2025/05/29
E - 17 - 3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			0.00	656,638.84		2025/06/13
E - 17 - 4	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25			656,638.84	0.00		2025/06/13
E - 46 - 3	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			0.00	670,419.20		2025/06/30
E - 46 - 4	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25			670,419.20	0.00		2025/06/30
E - 16 - 3	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	666,079.36		2025/07/14
E - 16 - 4	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			666,079.36	0.00		2025/07/14
E - 31 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN			0.00	666,079.36		2025/07/30
E - 31 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN			666,079.36	0.00		2025/07/30
E - 10 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025			0.00	666,079.36		2025/08/14
E - 10 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025			666,079.36	0.00		2025/08/14
E - 30 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			0.00	712,573.98		2025/08/29
E - 30 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25			712,573.98	0.00		2025/08/29
E - 9 - 3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	726,354.34		2025/09/12
E - 9 - 4	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25			726,354.34	0.00		2025/09/12
E - 23 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	730,694.18		2025/09/29
E - 23 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			730,694.18	0.00		2025/09/29
E - 11 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25			0.00	730,694.18		2025/10/14
E - 11 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25			730,694.18	0.00		2025/10/14
E - 28 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			0.00	730,694.18		2025/10/30
E - 28 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25			730,694.18	0.00		2025/10/30
E - 7 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25			0.00	748,814.38		2025/11/14
E - 7 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25			748,814.38	0.00		2025/11/14
E - 19 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			0.00	727,824.69		2025/11/28
E - 19 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25			727,824.69	0.00		2025/11/28
CH - 19 - 17	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.			0.00	204,580.38		2025/12/01
CH - 19 - 18	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.			204,580.38	0.00		2025/12/01
E - 17 - 3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	748,814.38		2025/12/12
E - 17 - 4	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN			748,814.38	0.00		2025/12/12
E - 20 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	748,814.38		2025/12/18
E - 20 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			748,814.38	0.00		2025/12/18
E - 51 - 3	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			0.00	722,290.46		2025/12/24
E - 51 - 4	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN			722,290.46	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		3,123,255.90	3,123,255.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		3,123,255.90	3,123,255.90	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00		493,505.46	493,505.46	0.00	
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			0.00	2,712.36		2025/09/10
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			2,712.36	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374			0.00	1,138.79		2025/09/10
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374			1,138.79	0.00		2025/09/10
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370			0.00	1,495.49		2025/09/29
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370			1,495.49	0.00		2025/09/29
E - 2 - 3	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			0.00	488,158.82		2025/11/06
E - 2 - 4	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025			488,158.82	0.00		2025/11/06
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		2,585,780.42	2,585,780.42	0.00	
CH - 2 - 13	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			0.00	9,041.19		2025/09/10
CH - 2 - 14	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369			9,041.19	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 14	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374			0.00	3,660.86		2025/09/10
CH - 4 - 15	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374			3,660.86	0.00		2025/09/10
CH - 3 - 13	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370			0.00	5,444.36		2025/09/29

CH - 3 - 14	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		5,444.36	0.00		2025/09/29
CH - 19 - 3	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	118,736.27		2025/12/01
CH - 19 - 4	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		118,736.27	0.00		2025/12/01
E - 1 - 3	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		0.00	2,412,166.59		2025/12/02
E - 1 - 4	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		2,412,166.59	0.00		2025/12/02
E - 54 - 3	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		0.00	36,731.15		2025/12/24
E - 54 - 4	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		36,731.15	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	43,970.02	43,970.02	0.00	
CH - 2 - 20	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		0.00	1,356.18		2025/09/10
CH - 2 - 21	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		1,356.18	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 21	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		0.00	1,220.29		2025/09/10
CH - 4 - 22	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		1,220.29	0.00		2025/09/10
CH - 3 - 20	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		0.00	1,814.79		2025/09/29
CH - 3 - 21	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		1,814.79	0.00		2025/09/29
CH - 19 - 10	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		0.00	39,578.76		2025/12/01
CH - 19 - 11	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		39,578.76	0.00		2025/12/01
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,934,732.25	4,040,701.79	-105,969.54	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	3,934,732.25	4,040,701.79	-105,969.54	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,524,218.77	1,601,403.41	-77,184.64	
E - 7 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	5,393.05		2025/01/21
E - 7 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		5,393.05	0.00		2025/01/21
E - 15 - 3	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		0.00	71,359.09		2025/02/06
E - 20 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		0.00	54,717.18		2025/02/21
E - 20 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		54,717.18	0.00		2025/02/21
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	80,023.89		2025/03/05
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		0.00	48,747.95		2025/03/21
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		48,747.95	0.00		2025/03/21
E - 6 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		0.00	92,687.19		2025/04/03
E - 16 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		0.00	64,453.17		2025/04/21
E - 16 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		64,453.17	0.00		2025/04/21
D - 18 - 5	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)		65,831.21	0.00		2025/04/30
E - 3 - 3	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		0.00	65,831.21		2025/05/06
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		0.00	66,265.19		2025/05/16
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		66,265.19	0.00		2025/05/16
D - 10 - 5	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)		66,265.19	0.00		2025/05/31
E - 1 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		0.00	66,265.19		2025/06/04
E - 23 - 6	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		0.00	66,265.19		2025/06/17
E - 23 - 7	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/17
D - 7 - 5	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/30
E - 3 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	66,265.19		2025/07/03
E - 18 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		0.00	65,831.21		2025/07/17

E - 18 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			65,831.21	0.00		2025/07/17
D - 11 - 5	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			65,831.21	0.00		2025/07/31
E - 1 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25			0.00	65,831.21		2025/08/04
E - 16 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	65,831.21		2025/08/21
E - 16 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			65,831.21	0.00		2025/08/21
D - 6 - 5	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			70,480.67	0.00		2025/08/31
E - 5 - 3	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25			0.00	70,480.67		2025/09/04
E - 13 - 6	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	71,858.71		2025/09/19
E - 13 - 7	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			71,858.71	0.00		2025/09/19
D - 7 - 5	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			72,292.69	0.00		2025/09/30
E - 1 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	72,292.69		2025/10/03
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	72,292.69		2025/10/20
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			72,292.69	0.00		2025/10/20
D - 6 - 5	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			72,292.69	0.00		2025/10/31
E - 1 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	72,292.69		2025/11/06
E - 9 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	74,104.71		2025/11/20
E - 9 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			74,104.71	0.00		2025/11/20
D - 5 - 5	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			74,104.71	0.00		2025/11/30
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM			0.00	74,104.71		2025/12/03
E - 18 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	74,104.71		2025/12/18
E - 18 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			74,104.71	0.00		2025/12/18
E - 24 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	74,104.71		2025/12/22
E - 24 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			74,104.71	0.00		2025/12/22
D - 21 - 5	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			48,792.53	0.00		2025/12/31
D - 22 - 5	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			54,717.18	0.00		2025/12/31
D - 23 - 5	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			63,375.82	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,191,251.15	1,293,051.47	-101,800.32		
E - 7 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	34,753.65		2025/01/21
E - 7 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			34,753.65	0.00		2025/01/21
E - 15 - 5	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025			0.00	65,967.59		2025/02/06
E - 20 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	40,600.17		2025/02/21
E - 20 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			40,600.17	0.00		2025/02/21
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	73,977.69		2025/03/05
E - 17 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	65,697.91		2025/03/21
E - 17 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			65,697.91	0.00		2025/03/21
E - 6 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025			0.00	85,684.26		2025/04/03
E - 16 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	47,824.35		2025/04/21
E - 16 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			47,824.35	0.00		2025/04/21
D - 18 - 10	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			48,846.85	0.00		2025/04/30
E - 3 - 5	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)			0.00	48,846.85		2025/05/06
E - 17 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	49,168.87		2025/05/16
E - 17 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			49,168.87	0.00		2025/05/16
D - 10 - 10	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			49,168.87	0.00		2025/05/31
E - 1 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM}9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25			0.00	49,168.87		2025/06/04
E - 23 - 13	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	49,168.87		2025/06/17
E - 23 - 14	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			49,168.87	0.00		2025/06/17
D - 7 - 10	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			49,168.87	0.00		2025/06/30

E - 3 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025			0.00	49,168.87		2025/07/03
E - 18 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	48,846.85		2025/07/17
E - 18 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			48,846.85	0.00		2025/07/17
D - 11 - 10	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			48,846.85	0.00		2025/07/31
E - 1 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25			0.00	48,846.85		2025/08/04
E - 16 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	48,846.85		2025/08/21
E - 16 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			48,846.85	0.00		2025/08/21
D - 6 - 10	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			52,296.75	0.00		2025/08/31
E - 5 - 5	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25			0.00	52,296.75		2025/09/04
E - 13 - 13	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	53,319.25		2025/09/19
E - 13 - 14	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			53,319.25	0.00		2025/09/19
D - 7 - 10	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			53,641.27	0.00		2025/09/30
E - 1 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	53,641.27		2025/10/03
E - 17 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	53,641.27		2025/10/20
E - 17 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			53,641.27	0.00		2025/10/20
D - 6 - 10	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			53,641.27	0.00		2025/10/31
E - 1 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	53,641.27		2025/11/06
E - 9 - 13	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	54,985.79		2025/11/20
E - 9 - 14	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			54,985.79	0.00		2025/11/20
D - 5 - 10	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			54,985.79	0.00		2025/11/30
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM			0.00	54,985.79		2025/12/03
E - 18 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	54,985.79		2025/12/18
E - 18 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			54,985.79	0.00		2025/12/18
E - 24 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	54,985.79		2025/12/22
E - 24 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			54,985.79	0.00		2025/12/22
D - 21 - 10	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			36,204.10	0.00		2025/12/31
D - 22 - 10	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			40,600.17	0.00		2025/12/31
D - 23 - 10	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			47,024.95	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		280,715.92	301,534.43	-20,818.51	
E - 7 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	25,787.21		2025/01/21
E - 7 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			25,787.21	0.00		2025/01/21
E - 15 - 7	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025			0.00	14,036.99		2025/02/06
E - 20 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	9,086.29		2025/02/21
E - 20 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			9,086.29	0.00		2025/02/21
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	15,962.50		2025/03/05
E - 17 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	10,607.89		2025/03/21
E - 17 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			10,607.89	0.00		2025/03/21
E - 6 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025			0.00	18,328.78		2025/04/03
E - 16 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	10,632.55		2025/04/21
E - 16 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			10,632.55	0.00		2025/04/21
D - 18 - 15	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			10,887.49	0.00		2025/04/30
E - 3 - 7	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)			0.00	10,887.49		2025/05/06
E - 17 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	10,967.78		2025/05/16
E - 17 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			10,967.78	0.00		2025/05/16
D - 10 - 15	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			10,967.78	0.00		2025/05/31
E - 1 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25			0.00	10,967.78		2025/06/04
E - 23 - 20	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	10,967.78		2025/06/17

E - 23 - 21	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			10,967.78	0.00		2025/06/17
D - 7 - 15	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			10,967.78	0.00		2025/06/30
E - 3 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025			0.00	10,967.78		2025/07/03
E - 18 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	10,887.49		2025/07/17
E - 18 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			10,887.49	0.00		2025/07/17
D - 11 - 15	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			10,887.49	0.00		2025/07/31
E - 1 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25			0.00	10,887.49		2025/08/04
E - 16 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	10,887.49		2025/08/21
E - 16 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			10,887.49	0.00		2025/08/21
D - 6 - 15	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			11,747.63	0.00		2025/08/31
E - 5 - 7	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25			0.00	11,747.63		2025/09/04
E - 13 - 20	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	12,002.57		2025/09/19
E - 13 - 21	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			12,002.57	0.00		2025/09/19
D - 7 - 15	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			12,082.86	0.00		2025/09/30
E - 1 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	12,082.86		2025/10/03
E - 17 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	12,082.86		2025/10/20
E - 17 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			12,082.86	0.00		2025/10/20
D - 6 - 15	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			12,082.86	0.00		2025/10/31
E - 1 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	12,082.86		2025/11/06
E - 9 - 20	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	12,418.09		2025/11/20
E - 9 - 21	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			12,418.09	0.00		2025/11/20
D - 5 - 15	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			12,418.09	0.00		2025/11/30
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM			0.00	12,418.09		2025/12/03
E - 18 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,418.09		2025/12/18
E - 18 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,418.09	0.00		2025/12/18
E - 24 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	12,418.09		2025/12/22
E - 24 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			12,418.09	0.00		2025/12/22
D - 21 - 15	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			7,990.23	0.00		2025/12/31
D - 22 - 15	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			9,086.29	0.00		2025/12/31
D - 23 - 15	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			10,433.24	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		137,419.46	137,419.46	0.00	
E - 7 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	3,040.94		2025/01/21
E - 7 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			3,040.94	0.00		2025/01/21
E - 15 - 9	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025			0.00	4,269.29		2025/02/06
E - 20 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	4,787.71		2025/02/21
E - 20 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			4,787.71	0.00		2025/02/21
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	4,787.71		2025/03/05
E - 17 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	5,748.50		2025/03/21
E - 17 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			5,748.50	0.00		2025/03/21
E - 6 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025			0.00	5,545.30		2025/04/03
E - 16 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	5,639.57		2025/04/21
E - 16 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			5,639.57	0.00		2025/04/21
D - 18 - 20	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			5,760.15	0.00		2025/04/30
E - 3 - 9	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)			0.00	5,760.15		2025/05/06
E - 17 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	5,798.12		2025/05/16
E - 17 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			5,798.12	0.00		2025/05/16

D - 10 - 20	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			5,798.12	0.00		2025/05/31
E - 1 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25			0.00	5,798.12		2025/06/04
E - 23 - 27	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	5,798.12		2025/06/17
E - 23 - 28	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			5,798.12	0.00		2025/06/17
D - 7 - 20	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			5,798.12	0.00		2025/06/30
E - 3 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025			0.00	5,798.12		2025/07/03
E - 18 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	5,760.15		2025/07/17
E - 18 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			5,760.15	0.00		2025/07/17
D - 11 - 20	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			5,760.15	0.00		2025/07/31
E - 1 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25			0.00	5,760.15		2025/08/04
E - 16 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	5,760.15		2025/08/21
E - 16 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			5,760.15	0.00		2025/08/21
D - 6 - 20	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			6,166.97	0.00		2025/08/31
E - 5 - 9	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25			0.00	6,166.97		2025/09/04
E - 13 - 27	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	6,287.55		2025/09/19
E - 13 - 28	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			6,287.55	0.00		2025/09/19
D - 7 - 20	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			6,325.52	0.00		2025/09/30
E - 1 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	6,325.52		2025/10/03
E - 17 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	6,325.52		2025/10/20
E - 17 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			6,325.52	0.00		2025/10/20
D - 6 - 20	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			6,325.52	0.00		2025/10/31
E - 1 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	6,325.52		2025/11/06
E - 9 - 27	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	6,484.07		2025/11/20
E - 9 - 28	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			6,484.07	0.00		2025/11/20
D - 5 - 20	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			6,484.07	0.00		2025/11/30
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM			0.00	6,484.07		2025/12/03
E - 18 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,484.07		2025/12/18
E - 18 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,484.07	0.00		2025/12/18
E - 24 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	6,484.07		2025/12/22
E - 24 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			6,484.07	0.00		2025/12/22
D - 21 - 20	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			4,269.29	0.00		2025/12/31
D - 22 - 20	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			4,787.71	0.00		2025/12/31
D - 23 - 20	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			5,545.30	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		801,126.95	707,293.02	93,833.93	
E - 7 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	17,727.87		2025/01/21
E - 7 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			17,727.87	0.00		2025/01/21
E - 15 - 11	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025			0.00	24,889.13		2025/02/06
E - 20 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			0.00	27,911.27		2025/02/21
E - 20 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025			27,911.27	0.00		2025/02/21
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	27,911.27		2025/03/05
E - 17 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			0.00	33,512.51		2025/03/21
E - 17 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25			33,512.51	0.00		2025/03/21
E - 6 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025			0.00	32,328.00		2025/04/03
E - 16 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			0.00	32,877.56		2025/04/21
E - 16 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25			32,877.56	0.00		2025/04/21
D - 18 - 25	PASIVO DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL 25 SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			33,580.49	0.00		2025/04/30
E - 3 - 11	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)			0.00	33,580.49		2025/05/06

E - 17 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			0.00	33,801.86		2025/05/16
E - 17 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25			33,801.86	0.00		2025/05/16
D - 10 - 25	PASIVO DE LA 2DA. QNA DE MAYO 25 DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM)			33,801.86	0.00		2025/05/31
E - 1 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25			0.00	33,801.86		2025/06/04
E - 23 - 34	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			0.00	33,801.86		2025/06/17
E - 23 - 35	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM			33,801.86	0.00		2025/06/17
D - 7 - 25	PASIVO DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO - ISSEMYM			33,801.86	0.00		2025/06/30
E - 3 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025			0.00	3,380.00		2025/07/03
E - 18 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			0.00	33,580.49		2025/07/17
E - 18 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM			33,580.49	0.00		2025/07/17
D - 11 - 25	PASIVO DE LA 2DA QNA DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)			33,580.49	0.00		2025/07/31
E - 1 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25			0.00	3,358.00		2025/08/04
E - 16 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			0.00	33,580.49		2025/08/21
E - 16 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025			33,580.49	0.00		2025/08/21
D - 6 - 25	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE AGOSTO'25			35,952.19	0.00		2025/08/31
E - 5 - 11	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25			0.00	35,952.19		2025/09/04
E - 13 - 34	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			0.00	36,655.12		2025/09/19
E - 13 - 35	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM			36,655.12	0.00		2025/09/19
D - 7 - 25	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			36,876.49	0.00		2025/09/30
E - 1 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25			0.00	3,687.00		2025/10/03
E - 17 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			0.00	36,876.49		2025/10/20
E - 17 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25			36,876.49	0.00		2025/10/20
D - 6 - 25	PASIVO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE OCT'25 (ISSEMYM)			36,876.49	0.00		2025/10/31
E - 1 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	36,876.49		2025/11/06
E - 9 - 34	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			0.00	37,800.79		2025/11/20
E - 9 - 35	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25			37,800.79	0.00		2025/11/20
D - 5 - 25	PASIVO DE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA DE NOVIEMBRE'25 ISSEMYM			37,800.79	0.00		2025/11/30
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM			0.00	37,800.70		2025/12/03
E - 18 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	37,800.79		2025/12/18
E - 18 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			37,800.79	0.00		2025/12/18
E - 24 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	37,800.79		2025/12/22
E - 24 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			37,800.79	0.00		2025/12/22
D - 21 - 25	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			24,889.13	0.00		2025/12/31
D - 22 - 25	PASIVO NO REALIZADO EN EL MESES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL 2025 DEL SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			27,911.27	0.00		2025/12/31
D - 23 - 25	PASIVO NO REGISTRADO DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MZO'25 SERVICIO DE SALUD ISSEMYM			32,328.00	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,532,605.46	2,532,605.46	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		339,058.33	339,058.33	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		208,735.70	208,735.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		208,735.70	208,735.70	0.00	
E - 10 - 3	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)			0.00	4,760.31		2025/01/22
E - 10 - 4	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA (PAPELERIA)			4,760.31	0.00		2025/01/22
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA			0.00	46,279.36		2025/03/06
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA			46,279.36	0.00		2025/03/06
CH - 7 - 45	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	49.00		2025/04/09

CH - 7 - 46	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		49.00	0.00		2025/04/09
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ		0.00	18,078.60		2025/05/30
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - PAPELERAGUTIERREZ		18,078.60	0.00		2025/05/30
D - 21 - 3	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		46,279.36	0.00		2025/06/30
D - 21 - 4	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	46,279.36		2025/06/30
D - 21 - 10	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	46,279.36		2025/06/30
D - 21 - 11	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		46,279.36	0.00		2025/06/30
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		0.00	3,647.04		2025/07/18
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		3,647.04	0.00		2025/07/18
E - 7 - 3	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		0.00	41,343.65		2025/09/09
E - 7 - 4	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		41,343.65	0.00		2025/09/09
CH - 75 - 3	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		0.00	2,019.02		2025/12/24
CH - 75 - 4	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		2,019.02	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00	
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ		0.00	7,713.00		2025/06/12
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ		7,713.00	0.00		2025/06/12
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	100,738.99	100,738.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	100,738.99	100,738.99	0.00	
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		0.00	32,221.80		2025/03/13
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		32,221.80	0.00		2025/03/13
E - 47 - 3	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	5,272.76		2025/06/30
E - 47 - 4	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		5,272.76	0.00		2025/06/30
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	34,195.47		2025/08/25
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		34,195.47	0.00		2025/08/25
E - 50 - 3	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,048.96		2025/12/24
E - 50 - 4	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,048.96	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	21,870.64	21,870.64	0.00	
8251 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	21,870.64	21,870.64	0.00	
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		0.00	20,160.80		2025/07/18
E - 22 - 11	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		20,160.80	0.00		2025/07/18
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,709.84		2025/08/15
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,709.84	0.00		2025/08/15
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	424,182.25	424,182.25	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	27,386.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	27,386.22	0.00	
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	1,777.12		2025/04/03
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,777.12	0.00		2025/04/03
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	2,888.00		2025/04/09

CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA. CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		2,888.00	0.00		2025/04/09
CH - 7 - 24	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	178.20		2025/04/09
CH - 7 - 25	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		178.20	0.00		2025/04/09
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	1,624.00		2025/05/09
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		1,624.00	0.00		2025/05/09
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	202.00		2025/05/21
CH - 5 - 11	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		202.00	0.00		2025/05/21
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	255.00		2025/06/12
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		255.00	0.00		2025/06/12
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	17,062.90		2025/06/12
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		17,062.90	0.00		2025/06/12
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	660.00		2025/08/01
CH - 1 - 11	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN-SOFIA FRANCO PADILLA		660.00	0.00		2025/08/01
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	100.00		2025/08/25
CH - 4 - 11	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		100.00	0.00		2025/08/25
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		0.00	916.00		2025/08/25
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		916.00	0.00		2025/08/25
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	1,691.00		2025/10/09
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		1,691.00	0.00		2025/10/09
CH - 76 - 10	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	32.00		2025/12/24
CH - 76 - 11	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		32.00	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	396,796.03	396,796.03	0.00	
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	393,461.37	393,461.37	0.00	
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		0.00	49,963.97		2025/02/10
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA		49,963.97	0.00		2025/02/10
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES		0.00	60,073.70		2025/02/10

E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES	60,073.70	0.00		2025/02/10
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	0.00	24,911.10		2025/03/05
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA	24,911.10	0.00		2025/03/05
CH - 7 - 31	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	629.60		2025/04/09
CH - 7 - 32	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	629.60	0.00		2025/04/09
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	43,692.00		2025/04/28
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	43,692.00	0.00		2025/04/28
CH - 2 - 24	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	218.00		2025/06/12
CH - 2 - 25	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	218.00	0.00		2025/06/12
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	52,990.40		2025/06/12
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	52,990.40	0.00		2025/06/12
E - 40 - 3	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	19,826.00		2025/06/30
E - 40 - 4	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	19,826.00	0.00		2025/06/30
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	3,116.92		2025/08/13
E - 9 - 11	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	3,116.92	0.00		2025/08/13
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	288.00		2025/08/25
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	288.00	0.00		2025/08/25
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	649.48		2025/08/25
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	649.48	0.00		2025/08/25
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	39,171.00		2025/08/29
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	39,171.00	0.00		2025/08/29
E - 11 - 10	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV	0.00	19,998.40		2025/09/12
E - 11 - 11	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV	19,998.40	0.00		2025/09/12
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	33,225.64		2025/12/22
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	33,225.64	0.00		2025/12/22

E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	12,423.60		2025/12/23
E - 29 - 11	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		12,423.60	0.00		2025/12/23
CH - 76 - 17	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		0.00	316.00		2025/12/24
CH - 76 - 18	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		316.00	0.00		2025/12/24
E - 49 - 3	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		0.00	21,323.00		2025/12/24
E - 49 - 4	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV		21,323.00	0.00		2025/12/24
E - 55 - 3	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	8,769.60		2025/12/30
E - 55 - 4	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		8,769.60	0.00		2025/12/30
D - 24 - 3	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		288.00	0.00		2025/12/31
D - 24 - 4	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	288.00		2025/12/31
D - 24 - 10	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	288.00		2025/12/31
D - 24 - 11	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		288.00	0.00		2025/12/31
D - 24 - 17	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		649.48	0.00		2025/12/31
D - 24 - 18	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	649.48		2025/12/31
D - 24 - 24	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	649.48		2025/12/31
D - 24 - 25	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		649.48	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,334.66	3,334.66	0.00	
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	900.82		2025/04/09
CH - 7 - 11	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		900.82	0.00		2025/04/09
CH - 2 - 17	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		0.00	918.59		2025/06/12
CH - 2 - 18	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		918.59	0.00		2025/06/12
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		0.00	881.60		2025/07/11

E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			881.60	0.00		2025/07/11
E - 9 - 24	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	633.65		2025/08/13
E - 9 - 25	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			633.65	0.00		2025/08/13
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		400,304.68	400,304.68	0.00	
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		25,524.01	25,524.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		25,524.01	25,524.01	0.00	
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV			0.00	5,220.02		2025/06/06
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV			5,220.02	0.00		2025/06/06
E - 67 - 3	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV			0.00	20,303.99		2025/12/31
E - 67 - 4	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV			20,303.99	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00		374,780.67	374,780.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00		374,780.67	374,780.67	0.00	
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC			0.00	39,324.00		2025/02/10
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC			39,324.00	0.00		2025/02/10
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC			0.00	13,606.80		2025/02/10
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC			13,606.80	0.00		2025/02/10
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	33,916.08		2025/04/25
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			33,916.08	0.00		2025/04/25
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC			0.00	24,575.77		2025/06/16
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC			24,575.77	0.00		2025/06/16
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	35,562.12		2025/08/29
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			35,562.12	0.00		2025/08/29
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.			0.00	37,526.90		2025/09/01
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.			37,526.90	0.00		2025/09/01
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	33,916.08		2025/09/24
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			33,916.08	0.00		2025/09/24
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	25,213.76		2025/09/24
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			25,213.76	0.00		2025/09/24
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	8,766.12		2025/10/29
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			8,766.12	0.00		2025/10/29
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	25,203.32		2025/10/29
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			25,203.32	0.00		2025/10/29
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	20,996.00		2025/10/31
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ			20,996.00	0.00		2025/10/31
E - 38 - 3	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	29,116.00		2025/10/31

E - 38 - 4	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			29,116.00	0.00		2025/10/31
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			0.00	22,697.72		2025/11/28
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV			22,697.72	0.00		2025/11/28
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	8,120.00		2025/12/19
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ			8,120.00	0.00		2025/12/19
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			0.00	16,240.00		2025/12/19
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ			16,240.00	0.00		2025/12/19
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		261,835.09	261,835.09	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		261,835.09	261,835.09	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		261,835.09	261,835.09	0.00	
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.			0.00	6,497.40		2025/01/29
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.			6,497.40	0.00		2025/01/29
E - 7 - 3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,028.00		2025/02/10
E - 7 - 4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX			5,028.00	0.00		2025/02/10
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,762.70		2025/02/14
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,762.70	0.00		2025/02/14
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,272.90		2025/02/21
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,272.90	0.00		2025/02/21
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	6,252.50		2025/02/28
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX			6,252.50	0.00		2025/02/28
E - 38 - 3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,272.90		2025/03/07
E - 38 - 4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,272.90	0.00		2025/03/07
E - 14 - 3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	5,272.90		2025/03/18
E - 14 - 4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			5,272.90	0.00		2025/03/18
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			0.00	6,432.40		2025/03/25
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX			6,432.40	0.00		2025/03/25
E - 1 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	6,432.40		2025/04/01
E - 1 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV			6,432.40	0.00		2025/04/01
E - 5 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA			0.00	5,511.80		2025/04/08
E - 5 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA			5,511.80	0.00		2025/04/08
E - 15 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV			0.00	1,991.20		2025/04/15
E - 15 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV			1,991.20	0.00		2025/04/15
E - 15 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV			0.00	2,689.89		2025/04/15

E - 15 - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	2,689.89	0.00	2025/04/15
E - 18 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/04/24
E - 18 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/04/24
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	719.70	2025/04/29
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	719.70	0.00	2025/04/29
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	1,439.40	2025/04/30
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	1,439.40	0.00	2025/04/30
E - 1 - 3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,403.30	2025/05/02
E - 1 - 4	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,403.30	0.00	2025/05/02
E - 4 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/08
E - 4 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/08
E - 16 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/16
E - 16 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/16
E - 20 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/23
E - 20 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/23
E - 29 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/05/30
E - 29 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/05/30
E - 5 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/06/06
E - 5 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/06/06
E - 14 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/12
E - 14 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/12
E - 25 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/06/19
E - 25 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/06/19
E - 30 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/06/26
E - 30 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/06/26
E - 1 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/02
E - 1 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/02
E - 8 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/11

E - 8 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/11
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/18
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/18
E - 30 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/07/29
E - 30 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/07/29
E - 4 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,562.40	2025/08/08
E - 4 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00	2025/08/08
E - 9 - 17	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	3,938.20	2025/08/13
E - 9 - 18	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA	3,938.20	0.00	2025/08/13
E - 12 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/15
E - 12 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/15
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	495.80	2025/08/26
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	495.80	0.00	2025/08/26
E - 19 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/08/26
E - 19 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/08/26
E - 3 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	6,082.60	2025/09/04
E - 3 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,082.60	0.00	2025/09/04
E - 8 - 3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,842.70	2025/09/10
E - 8 - 4	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00	2025/09/10
E - 12 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,642.20	2025/09/18
E - 12 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,642.20	0.00	2025/09/18
E - 21 - 3	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/09/25
E - 21 - 4	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/09/25
E - 2 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.00	2025/10/03
E - 2 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.00	0.00	2025/10/03
E - 8 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,643.20	2025/10/08
E - 8 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,643.20	0.00	2025/10/08

E - 12 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,120.00	2025/10/15
E - 12 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	5,120.00	0.00	2025/10/15
E - 18 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/10/27
E - 18 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/10/27
E - 29 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,182.74	2025/10/31
E - 29 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,182.74	0.00	2025/10/31
E - 5 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/13
E - 5 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/13
E - 10 - 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/11/20
E - 10 - 4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/11/20
E - 24 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.00	2025/11/28
E - 24 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00	2025/11/28
CH - 16 - 17	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025	0.00	51.01	2025/12/01
CH - 16 - 18	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025	51.01	0.00	2025/12/01
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,123.30	2025/12/10
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.30	0.00	2025/12/10
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,122.30	2025/12/18
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,122.30	0.00	2025/12/18
E - 41 - 3	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	0.00	5,095.70	2025/12/23
E - 41 - 4	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	5,095.70	0.00	2025/12/23
CH - 76 - 24	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025	0.00	2,069.50	2025/12/24
CH - 76 - 25	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025	2,069.50	0.00	2025/12/24
E - 52 - 3	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	8,834.20	2025/12/30
E - 52 - 4	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	8,834.20	0.00	2025/12/30
E - 68 - 3	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	634.85	2025/12/31

E - 68 - 4	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		634.85	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	990,200.15	990,200.15	0.00	
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	70,544.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	70,544.24	0.00	
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		0.00	8,091.00		2025/02/05
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO		8,091.00	0.00		2025/02/05
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,310.40		2025/02/05
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		6,310.40	0.00		2025/02/05
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN		0.00	8,073.60		2025/02/28
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN		8,073.60	0.00		2025/02/28
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	14,859.60		2025/03/27
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		14,859.60	0.00		2025/03/27
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	16,918.60		2025/04/25
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		16,918.60	0.00		2025/04/25
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,639.84		2025/06/27
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		6,639.84	0.00		2025/06/27
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		0.00	9,651.20		2025/10/07
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		9,651.20	0.00		2025/10/07
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	919,655.91	919,655.91	0.00	
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	919,655.91	919,655.91	0.00	
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,842.00		2025/02/05
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		2,842.00	0.00		2025/02/05
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	38,280.00		2025/02/21
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		38,280.00	0.00		2025/02/21
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES		0.00	40,600.00		2025/03/27
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES		40,600.00	0.00		2025/03/27
D - 2 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	1,145.00		2025/04/09
D - 2 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		1,145.00	0.00		2025/04/09
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES		0.00	4,408.00		2025/04/25
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES		4,408.00	0.00		2025/04/25
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES		0.00	38,280.00		2025/05/08
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES		38,280.00	0.00		2025/05/08
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES		0.00	5,162.00		2025/05/30
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES		5,162.00	0.00		2025/05/30

E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	0.00	46,632.00	2025/05/30
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON	46,632.00	0.00	2025/05/30
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX	0.00	19,010.95	2025/05/30
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX	19,010.95	0.00	2025/05/30
E - 41 - 3	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	0.00	23,909.92	2025/06/30
E - 41 - 4	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES	23,909.92	0.00	2025/06/30
E - 45 - 3	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/06/30
E - 45 - 4	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/06/30
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/07/11
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/07/11
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	34,800.00	2025/07/18
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	34,800.00	0.00	2025/07/18
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	7,714.00	2025/08/15
E - 14 - 11	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	7,714.00	0.00	2025/08/15
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	68,625.60	2025/08/15
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	68,625.60	0.00	2025/08/15
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	0.00	6,264.00	2025/10/17
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	6,264.00	0.00	2025/10/17
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	0.00	6,902.00	2025/11/14
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	6,902.00	0.00	2025/11/14
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	38,280.00	2025/11/27
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES	38,280.00	0.00	2025/11/27
E - 22 - 12	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	44,370.00	2025/11/28
E - 22 - 13	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	44,370.00	0.00	2025/11/28
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV	0.00	21,750.00	2025/11/28
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV	21,750.00	0.00	2025/11/28
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,690.40	2025/12/19
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA B2560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	41,690.40	0.00	2025/12/19
E - 43 - 3	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV	0.00	46,458.00	2025/12/23

E - 43 - 4	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			46,458.00	0.00		2025/12/23
E - 44 - 3	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			0.00	15,080.00		2025/12/23
E - 44 - 4	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			15,080.00	0.00		2025/12/23
E - 48 - 3	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			0.00	24,986.40		2025/12/24
E - 48 - 4	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			24,986.40	0.00		2025/12/24
E - 64 - 3	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			0.00	214,123.24		2025/12/31
E - 64 - 4	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ			214,123.24	0.00		2025/12/31
E - 65 - 3	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	51,782.40		2025/12/31
E - 65 - 4	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			51,782.40	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			117,024.96	117,024.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00		81,479.28	81,479.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		81,479.28	81,479.28	0.00	
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	12,522.03		2025/03/06
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			12,522.03	0.00		2025/03/06
D - 4 - 17	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	120.00		2025/04/02
D - 4 - 18	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			120.00	0.00		2025/04/02
CH - 7 - 17	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	95.00		2025/04/09
CH - 7 - 18	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			95.00	0.00		2025/04/09
CH - 5 - 17	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,443.00		2025/05/21
CH - 5 - 18	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA			1,443.00	0.00		2025/05/21
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			0.00	1,315.00		2025/06/12
CH - 2 - 11	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			1,315.00	0.00		2025/06/12
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			0.00	4,026.36		2025/07/11
E - 12 - 11	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA			4,026.36	0.00		2025/07/11
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV			0.00	18,366.00		2025/07/11
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV			18,366.00	0.00		2025/07/11
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,089.80		2025/08/01
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA			1,089.80	0.00		2025/08/01
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	18,521.88		2025/08/13
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			18,521.88	0.00		2025/08/13

E - 11 - 3	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			0.00	13,469.89		2025/09/12
E - 11 - 4	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			13,469.89	0.00		2025/09/12
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	449.99		2025/10/09
CH - 2 - 11	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			449.99	0.00		2025/10/09
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025			0.00	51.01		2025/12/01
CH - 16 - 11	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025			51.01	0.00		2025/12/01
CH - 17 - 17	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025			0.00	85.00		2025/12/01
CH - 17 - 18	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025			85.00	0.00		2025/12/01
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	3,345.44		2025/12/23
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			3,345.44	0.00		2025/12/23
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			0.00	5,614.05		2025/12/23
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			5,614.05	0.00		2025/12/23
CH - 75 - 10	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025			0.00	509.52		2025/12/24
CH - 75 - 11	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025			509.52	0.00		2025/12/24
CH - 76 - 3	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025			0.00	455.31		2025/12/24
CH - 76 - 4	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025			455.31	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00		
D - 2 - 10	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	2,598.00		2025/04/09
D - 2 - 11	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			2,598.00	0.00		2025/04/09
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	32,947.68	32,947.68	0.00		
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	32,947.68	32,947.68	0.00		
E - 11 - 12	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)			0.00	527.80		2025/01/22
E - 11 - 13	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)			527.80	0.00		2025/01/22
E - 2 - 17	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 18	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 2 - 24	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	5,568.00		2025/04/03
E - 2 - 25	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 9 - 3	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA			0.00	21,283.88		2025/04/11

E - 9 - 4	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA						
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		21,283.88	0.00		2025/04/11	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,120,597.61	6,120,597.61	0.00		
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,597,710.56	1,597,710.56	0.00		
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,438,499.00	1,438,499.00	0.00		
		0.00	1,438,499.00	1,438,499.00	0.00		
E - 4 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	93,264.00		2025/01/21	
E - 4 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		93,264.00	0.00		2025/01/21	
E - 5 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,078.00		2025/01/21	
E - 5 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,078.00	0.00		2025/01/21	
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)		0.00	104,424.00		2025/02/21	
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)		104,424.00	0.00		2025/02/21	
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	36,099.00		2025/02/21	
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,099.00	0.00		2025/02/21	
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25		0.00	131.00		2025/02/21	
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25		131.00	0.00		2025/02/21	
E - 24 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	101,256.00		2025/03/25	
E - 24 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		101,256.00	0.00		2025/03/25	
E - 4 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	40,440.00		2025/04/08	
E - 4 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		40,440.00	0.00		2025/04/08	
E - 17 - 3	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	90,624.00		2025/04/23	
E - 17 - 4	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		90,624.00	0.00		2025/04/23	
E - 21 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	31,286.00		2025/05/23	
E - 21 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		31,286.00	0.00		2025/05/23	
E - 22 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	94,657.00		2025/05/23	
E - 22 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		94,657.00	0.00		2025/05/23	
E - 4 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	130.00		2025/06/06	
E - 4 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		130.00	0.00		2025/06/06	
E - 29 - 3	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	222.00		2025/06/19	
E - 29 - 4	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		222.00	0.00		2025/06/19	
E - 31 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	7,926.00		2025/06/26	
E - 31 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		7,926.00	0.00		2025/06/26	
E - 34 - 3	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	80,725.00		2025/06/26	
E - 34 - 4	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		80,725.00	0.00		2025/06/26	

E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,341.00	2025/07/24
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,341.00	0.00	2025/07/24
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	16,460.00	2025/07/24
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	16,460.00	0.00	2025/07/24
E - 11 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/08/15
E - 11 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	131.00	0.00	2025/08/15
E - 23 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	6,163.00	2025/08/28
E - 23 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	6,163.00	0.00	2025/08/28
E - 24 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	80,431.00	2025/08/28
E - 24 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	80,431.00	0.00	2025/08/28
E - 16 - 3	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	65,404.00	2025/09/24
E - 16 - 4	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	65,404.00	0.00	2025/09/24
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	51,341.00	2025/09/24
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	51,341.00	0.00	2025/09/24
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	131.00	2025/10/16
E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	131.00	0.00	2025/10/16
E - 31 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	75,533.00	2025/10/31
E - 31 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	75,533.00	0.00	2025/10/31
E - 34 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	49,557.00	2025/10/31
E - 34 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	49,557.00	0.00	2025/10/31
E - 11 - 3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	99,186.00	2025/11/27
E - 11 - 4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	99,186.00	0.00	2025/11/27
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	56,750.00	2025/11/27
E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	56,750.00	0.00	2025/11/27
E - 31 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	54,796.00	2025/12/23
E - 31 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	54,796.00	0.00	2025/12/23
E - 32 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	88,883.00	2025/12/23
E - 32 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	88,883.00	0.00	2025/12/23
E - 33 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	130.00	2025/12/23

E - 33 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		130.00	0.00		2025/12/23
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	145,567.56	145,567.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	145,567.56	145,567.56	0.00	
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		0.00	8,499.00		2025/04/29
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		8,499.00	0.00		2025/04/29
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		0.00	7,980.00		2025/04/29
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		7,980.00	0.00		2025/04/29
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS		0.00	8,411.98		2025/05/08
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS		8,411.98	0.00		2025/05/08
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,419.68		2025/06/19
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,419.68	0.00		2025/06/19
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	7,968.40		2025/06/19
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV		7,968.40	0.00		2025/06/19
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,990.80		2025/07/24
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		8,990.80	0.00		2025/07/24
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	9,046.02		2025/08/29
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV		9,046.02	0.00		2025/08/29
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,433.58		2025/09/24
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,433.58	0.00		2025/09/24
E - 22 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	549.00		2025/09/26
E - 22 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/09/26
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	6,325.79		2025/10/29
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		6,325.79	0.00		2025/10/29
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	9,020.94		2025/10/29
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		9,020.94	0.00		2025/10/29
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,329.48		2025/10/29
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		8,329.48	0.00		2025/10/29
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,436.01		2025/10/29
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		8,436.01	0.00		2025/10/29
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	7,736.49		2025/11/27
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		7,736.49	0.00		2025/11/27
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	6,990.08		2025/11/27
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		6,990.08	0.00		2025/11/27
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,488.84		2025/12/23
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		8,488.84	0.00		2025/12/23
E - 38 - 3	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	5,630.83		2025/12/23
E - 38 - 4	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		5,630.83	0.00		2025/12/23
E - 40 - 3	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV		0.00	7,337.87		2025/12/23
E - 40 - 4	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV		7,337.87	0.00		2025/12/23
E - 42 - 3	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,972.77		2025/12/23
E - 42 - 4	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,972.77	0.00		2025/12/23
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	

8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	
E - 6 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	610.00		2025/01/21
E - 6 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/01/21
E - 8 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	500.00		2025/01/21
E - 8 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		500.00	0.00		2025/01/21
E - 9 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		0.00	399.00		2025/01/21
E - 9 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		399.00	0.00		2025/01/21
E - 12 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		0.00	450.00		2025/01/23
E - 12 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		450.00	0.00		2025/01/23
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION		0.00	610.00		2025/02/21
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION		610.00	0.00		2025/02/21
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/02/21
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/02/21
E - 31 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION		0.00	500.00		2025/02/25
E - 31 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION		500.00	0.00		2025/02/25
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION		0.00	610.00		2025/03/18
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION		610.00	0.00		2025/03/18
E - 22 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		0.00	500.00		2025/03/25
E - 22 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		500.00	0.00		2025/03/25
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/03/25
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/03/25
E - 12 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00		2025/04/15
E - 12 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/04/15
E - 13 - 3	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		0.00	610.00		2025/04/15
E - 13 - 4	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		610.00	0.00		2025/04/15
E - 23 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		0.00	500.00		2025/04/25
E - 23 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/04/25
E - 15 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		0.00	610.00		2025/05/13
E - 15 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/05/13
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	399.00		2025/05/21
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		399.00	0.00		2025/05/21
E - 23 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		0.00	500.00		2025/05/26
E - 23 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/05/26
E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		2025/06/19
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/06/19
E - 32 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		0.00	500.00		2025/06/26
E - 32 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/06/26
E - 33 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		0.00	610.00		2025/06/26
E - 33 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		610.00	0.00		2025/06/26
E - 13 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL		0.00	695.00		2025/07/11
E - 13 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL		695.00	0.00		2025/07/11

E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			0.00	500.00		2025/07/24
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI			500.00	0.00		2025/07/24
E - 29 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	399.00		2025/07/24
E - 29 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00		2025/07/24
E - 13 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	399.00		2025/08/15
E - 13 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			399.00	0.00		2025/08/15
E - 20 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI			0.00	500.00		2025/08/26
E - 20 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y CUMUNICACIO DE MOREL IZZI			500.00	0.00		2025/08/26
E - 15 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/10/16
E - 15 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/10/16
E - 15 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/11/27
E - 15 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/11/27
E - 34 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	549.00		2025/12/23
E - 34 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			549.00	0.00		2025/12/23
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		42,447.96	42,447.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		42,447.96	42,447.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		42,447.96	42,447.96	0.00	
E - 14 - 3	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV			0.00	6,313.96		2025/04/15
E - 14 - 4	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV			6,313.96	0.00		2025/04/15
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/04/25
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/04/25
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/05/08
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/05/08
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/06/12
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/06/12
E - 39 - 3	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/06/30
E - 39 - 4	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/06/30
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/08/12
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/08/12
E - 4 - 3	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/09/04
E - 4 - 4	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/09/04
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/10/03
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/10/03
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/11/27
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPY MART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/11/27
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/12/22
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/12/22
E - 39 - 3	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV			0.00	3,613.40		2025/12/23

E - 39 - 4	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV			3,613.40	0.00		2025/12/23
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	384,686.13	384,686.13	0.00		
8251 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	142,062.14	142,062.14	0.00		
8251 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	142,062.14	142,062.14	0.00		
E - 11 - 3	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	45,670.50		2025/05/09
E - 11 - 4	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			45,670.50	0.00		2025/05/09
E - 44 - 3	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	34,425.00		2025/06/30
E - 44 - 4	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			34,425.00	0.00		2025/06/30
E - 45 - 3	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			0.00	61,966.64		2025/12/23
E - 45 - 4	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ			61,966.64	0.00		2025/12/23
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	144,031.99	144,031.99	0.00		
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	144,031.99	144,031.99	0.00		
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV			0.00	23,200.00		2025/07/11
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN - IIDESOFT MEXICO S. A DE CV			23,200.00	0.00		2025/07/11
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV			0.00	58,000.00		2025/08/26
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT TECNOLOGIA SA DE CV			58,000.00	0.00		2025/08/26
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV			0.00	62,831.99		2025/11/13
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE CV			62,831.99	0.00		2025/11/13
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	40,592.00	40,592.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	40,592.00	40,592.00	0.00		
E - 8 - 3	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE FINANZAS			0.00	4,364.00		2025/03/07
E - 8 - 4	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE FINANZAS			4,364.00	0.00		2025/03/07
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	13,364.00		2025/03/12
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			13,364.00	0.00		2025/03/12
E - 23 - 3	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM			0.00	4,364.00		2025/03/25
E - 23 - 4	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM			4,364.00	0.00		2025/03/25
E - 3 - 3	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE			0.00	1,750.00		2025/04/03
E - 3 - 4	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL TITULAR DE LA UIPPE			1,750.00	0.00		2025/04/03
E - 25 - 3	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE			0.00	1,750.00		2025/04/28
E - 25 - 4	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE			1,750.00	0.00		2025/04/28
E - 22 - 3	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D			0.00	15,000.00		2025/06/17
E - 22 - 4	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D			15,000.00	0.00		2025/06/17
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	11,020.00	11,020.00	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	11,020.00	11,020.00	0.00		
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV			0.00	11,020.00		2025/06/12
E - 12 - 11	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV			11,020.00	0.00		2025/06/12
8251 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00		
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ			0.00	15,660.00		2025/03/07

E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ			15,660.00	0.00		2025/03/07
D - 22 - 3	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			15,660.00	0.00		2025/06/30
D - 22 - 4	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	15,660.00		2025/06/30
D - 22 - 10	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00	15,660.00		2025/06/30
D - 22 - 11	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			15,660.00	0.00		2025/06/30
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		127,237.21	127,237.21	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		3,480.65	3,480.65	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		3,480.65	3,480.65	0.00	
E - 37 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25			0.00	241.75		2025/03/31
E - 37 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25			241.75	0.00		2025/03/31
E - 34 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25			0.00	261.91		2025/04/30
E - 34 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25			261.91	0.00		2025/04/30
E - 32 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			0.00	328.82		2025/05/31
E - 32 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			328.82	0.00		2025/05/31
E - 48 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25			0.00	518.37		2025/06/30
E - 48 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25			518.37	0.00		2025/06/30
E - 48 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25			0.00	82.93		2025/06/30
E - 48 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25			82.93	0.00		2025/06/30
E - 33 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25			0.00	807.21		2025/07/31
E - 33 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25			807.21	0.00		2025/07/31
E - 33 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25			0.00	129.15		2025/07/31
E - 33 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25			129.15	0.00		2025/07/31
E - 31 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068			0.00	397.50		2025/08/31
E - 31 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068			397.50	0.00		2025/08/31
E - 31 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068			0.00	63.60		2025/08/31
E - 31 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068			63.60	0.00		2025/08/31
E - 24 - 3	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25			0.00	157.10		2025/09/30
E - 24 - 4	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25			157.10	0.00		2025/09/30
E - 24 - 10	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25			0.00	25.13		2025/09/30
E - 24 - 11	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25			25.13	0.00		2025/09/30
E - 39 - 3	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25			0.00	102.03		2025/10/31
E - 39 - 4	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25			102.03	0.00		2025/10/31
E - 39 - 10	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25			0.00	16.32		2025/10/31
E - 39 - 11	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25			16.32	0.00		2025/10/31
E - 25 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			0.00	208.40		2025/11/30
E - 25 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			208.40	0.00		2025/11/30
E - 25 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			0.00	33.34		2025/11/30
E - 25 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25			33.34	0.00		2025/11/30
E - 69 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25			0.00	92.32		2025/12/31
E - 69 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25			92.32	0.00		2025/12/31
E - 69 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25			0.00	14.77		2025/12/31
E - 69 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25			14.77	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		123,756.56	123,756.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00		123,756.56	123,756.56	0.00	
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS			0.00	31,289.56		2025/01/29
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS			31,289.56	0.00		2025/01/29
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS			0.00	4,662.31		2025/01/29
E - 14 - 11	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS			4,662.31	0.00		2025/01/29

E - 15 - 3	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	13,492.45		2025/01/29
E - 15 - 4	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		13,492.45	0.00		2025/01/29
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		0.00	13,923.76		2025/02/07
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		13,923.76	0.00		2025/02/07
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	32,540.96		2025/06/12
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		32,540.96	0.00		2025/06/12
D - 20 - 3	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30
D - 20 - 4	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30
D - 20 - 10	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30
D - 20 - 11	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	135,166.07	135,166.07	0.00	
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	96,913.19	96,913.19	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	96,913.19	96,913.19	0.00	
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		0.00	4,113.19		2025/08/26
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		4,113.19	0.00		2025/08/26
E - 70 - 3	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		0.00	92,800.00		2025/12/31
E - 70 - 4	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		92,800.00	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	24,796.88	24,796.88	0.00	
8251 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,796.88	24,796.88	0.00	
E - 9 - 10	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	13,428.88		2025/04/11
E - 9 - 11	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		13,428.88	0.00		2025/04/11
E - 60 - 3	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	11,368.00		2025/12/31
E - 60 - 4	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		11,368.00	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		0.00	3,248.00		2025/10/09
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		3,248.00	0.00		2025/10/09
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	10,208.00		2025/07/11
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		10,208.00	0.00		2025/07/11
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	119,233.73	119,233.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	119,233.73	119,233.73	0.00	
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	119,233.73	119,233.73	0.00	
E - 18 - 3	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		0.00	870.00		2025/02/10
E - 18 - 4	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		870.00	0.00		2025/02/10

E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		0.00	13,975.68		2025/02/21
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		13,975.68	0.00		2025/02/21
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		0.00	400.90		2025/02/21
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		400.90	0.00		2025/02/21
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		0.00	9,860.00		2025/02/28
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		9,860.00	0.00		2025/02/28
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		0.00	27,846.26		2025/03/27
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		27,846.26	0.00		2025/03/27
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,298.47		2025/04/30
E - 33 - 11	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,298.47	0.00		2025/04/30
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		0.00	2,215.60		2025/08/12
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		2,215.60	0.00		2025/08/12
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,115.20		2025/08/25
E - 18 - 11	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,115.20	0.00		2025/08/25
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	14,152.00		2025/09/23
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		14,152.00	0.00		2025/09/23
D - 7 - 3	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	3,016.00		2025/10/31
D - 7 - 4	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		3,016.00	0.00		2025/10/31
E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	7,609.60		2025/10/31
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		7,609.60	0.00		2025/10/31
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	9,459.80		2025/11/28
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,459.80	0.00		2025/11/28
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,674.22		2025/11/28
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,674.22	0.00		2025/11/28
E - 47 - 3	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		0.00	1,740.00		2025/12/24
E - 47 - 4	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		1,740.00	0.00		2025/12/24
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,391,371.55	2,391,371.55	0.00	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,391,371.55	2,391,371.55	0.00	
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,391,371.55	2,391,371.55	0.00	
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	2,801.40		2025/02/05
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		2,801.40	0.00		2025/02/05
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO		0.00	9,860.00		2025/02/07
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO		9,860.00	0.00		2025/02/07
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC		0.00	12,180.00		2025/02/21
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC		12,180.00	0.00		2025/02/21
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		0.00	5,568.00		2025/02/21

E - 28 - 11	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC	5,568.00	0.00	2025/02/21
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	24,360.00	2025/03/05
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	24,360.00	0.00	2025/03/05
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	4,640.00	2025/03/18
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA	4,640.00	0.00	2025/03/18
E - 27 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART	0.00	4,495.50	2025/03/25
E - 27 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART	4,495.50	0.00	2025/03/25
D - 4 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	2,900.00	2025/03/26
D - 4 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	2,900.00	0.00	2025/03/26
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	116,522.00	2025/03/27
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	116,522.00	0.00	2025/03/27
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,440.00	2025/03/27
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	10,440.00	0.00	2025/03/27
E - 34 - 3	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	4,640.00	2025/03/28
E - 34 - 4	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	4,640.00	0.00	2025/03/28
D - 4 - 3	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	2,065.00	2025/04/02
D - 4 - 4	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA	2,065.00	0.00	2025/04/02
D - 5 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	3,800.38	2025/04/03
D - 5 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	3,800.38	0.00	2025/04/03
D - 6 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	3,689.00	2025/04/07
D - 6 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	3,689.00	0.00	2025/04/07
D - 7 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	1,145.43	2025/04/15
D - 7 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	1,145.43	0.00	2025/04/15
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	0.00	46,661.00	2025/04/29
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	46,661.00	0.00	2025/04/29
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	7,342.80	2025/04/30
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	7,342.80	0.00	2025/04/30
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,920.00	2025/05/02
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	13,920.00	0.00	2025/05/02
D - 1 - 3	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	3,580.50	2025/05/07
D - 1 - 4	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	3,580.50	0.00	2025/05/07
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	20,300.00	2025/05/08
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	20,300.00	0.00	2025/05/08

CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,044.00	2025/05/15
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,044.00	0.00	2025/05/15
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	140.80	2025/05/21
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	140.80	0.00	2025/05/21
E - 18 - 3	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/05/21
E - 18 - 4	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00	2025/05/21
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	0.00	41,760.00	2025/05/30
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	41,760.00	0.00	2025/05/30
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	9,396.00	2025/06/04
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	9,396.00	0.00	2025/06/04
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	22,633.78	2025/06/06
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	22,633.78	0.00	2025/06/06
E - 6 - 17	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,305.00	2025/06/06
E - 6 - 18	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	1,305.00	0.00	2025/06/06
CH - 2 - 31	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	1,918.01	2025/06/12
CH - 2 - 32	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	1,918.01	0.00	2025/06/12
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	22,786.75	2025/06/12
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	22,786.75	0.00	2025/06/12
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	0.00	5,800.00	2025/06/13
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	5,800.00	0.00	2025/06/13
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	0.00	8,120.00	2025/06/13
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	8,120.00	0.00	2025/06/13
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,960.00	2025/06/13
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	6,960.00	0.00	2025/06/13
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,800.00	2025/06/19
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	5,800.00	0.00	2025/06/19
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,194.72	2025/06/27
E - 35 - 11	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	2,194.72	0.00	2025/06/27
E - 42 - 3	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	12,110.40	2025/06/30
E - 42 - 4	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	12,110.40	0.00	2025/06/30

E - 2 - 17	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	5,466.23		2025/07/03
E - 2 - 18	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	5,466.23	0.00		2025/07/03
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	0.00	6,380.00		2025/07/11
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	6,380.00	0.00		2025/07/11
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	0.00	29,000.00		2025/07/11
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	29,000.00	0.00		2025/07/11
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,440.00		2025/07/16
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	10,440.00	0.00		2025/07/16
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	7,630.87		2025/07/18
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	7,630.87	0.00		2025/07/18
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	0.00	11,600.00		2025/07/24
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	11,600.00	0.00		2025/07/24
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	0.00	2,507.29		2025/07/24
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	2,507.29	0.00		2025/07/24
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	0.00	12,180.00		2025/07/31
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	12,180.00	0.00		2025/07/31
D - 7 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	0.00	10,499.62		2025/08/04
D - 7 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	10,499.62	0.00		2025/08/04
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	0.00	5,568.00		2025/08/12
E - 5 - 11	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	5,568.00	0.00		2025/08/12
E - 8 - 3	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,777.75		2025/08/13
E - 8 - 4	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,777.75	0.00		2025/08/13
E - 14 - 17	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	8,897.20		2025/08/15
E - 14 - 18	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	8,897.20	0.00		2025/08/15
CH - 4 - 17	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,462.65		2025/08/25
CH - 4 - 18	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,462.65	0.00		2025/08/25
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	1,810.18		2025/08/25
CH - 5 - 11	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,810.18	0.00		2025/08/25
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	16,880.30		2025/08/25

E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	16,880.30	0.00	2025/08/25
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	0.00	12,180.00	2025/08/29
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	12,180.00	0.00	2025/08/29
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	0.00	14,616.00	2025/08/29
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	14,616.00	0.00	2025/08/29
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,032.00	2025/09/22
E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	6,032.00	0.00	2025/09/22
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,882.50	2025/10/16
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00	2025/10/16
E - 20 - 3	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	0.00	40,600.00	2025/10/27
E - 20 - 4	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	40,600.00	0.00	2025/10/27
E - 22 - 21	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	35,525.00	2025/11/28
E - 22 - 22	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	35,525.00	0.00	2025/11/28
E - 3 - 3	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,394.00	2025/12/03
E - 3 - 4	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	14,394.00	0.00	2025/12/03
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	33,408.00	2025/12/09
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	33,408.00	0.00	2025/12/09
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	22,272.00	2025/12/11
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	22,272.00	0.00	2025/12/11
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	16,704.00	2025/12/11
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	16,704.00	0.00	2025/12/11
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	0.00	747,225.00	2025/12/11
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	747,225.00	0.00	2025/12/11
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	18,328.00	2025/12/11
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	18,328.00	0.00	2025/12/11
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,173.59	2025/12/11
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	20,173.59	0.00	2025/12/11
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	0.00	105,705.00	2025/12/11

	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO -					
E - 15 - 4	ARINDI QRO SA DE CV		105,705.00	0.00		2025/12/11
E - 16 - 3	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		0.00	288,927.00		2025/12/11
E - 16 - 4	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV		288,927.00	0.00		2025/12/11
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -		0.00	56,550.00		2025/12/22
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -		56,550.00	0.00		2025/12/22
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV		0.00	225,500.00		2025/12/22
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV		225,500.00	0.00		2025/12/22
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ		0.00	62,640.00		2025/12/23
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ		62,640.00	0.00		2025/12/23
E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		0.00	3,248.00		2025/12/23
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		3,248.00	0.00		2025/12/23
CH - 77 - 3	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025		0.00	6,960.00		2025/12/24
CH - 77 - 4	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025		6,960.00	0.00		2025/12/24
E - 56 - 3	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,350.00		2025/12/30
E - 56 - 4	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,350.00	0.00		2025/12/30
E - 56 - 10	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	696.00		2025/12/30
E - 56 - 11	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		696.00	0.00		2025/12/30
E - 57 - 3	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO		0.00	22,800.00		2025/12/30
E - 57 - 4	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 - AGUSTIN NIETO MORENO		22,800.00	0.00		2025/12/30
E - 59 - 3	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	1,380.40		2025/12/31
E - 59 - 4	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		1,380.40	0.00		2025/12/31
E - 62 - 3	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		0.00	11,484.00		2025/12/31
E - 62 - 4	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		11,484.00	0.00		2025/12/31
E - 63 - 3	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ		0.00	29,928.00		2025/12/31
E - 63 - 4	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN ESPINOSA MARTINEZ		29,928.00	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,322,744.40	1,322,744.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	32,731.02	32,731.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	32,731.02	32,731.02	0.00	
E - 18 - 3	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,923.00		2025/03/25
E - 18 - 4	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25
E - 19 - 3	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO FINANZAS		0.00	6,923.00		2025/03/25

	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 19 - 4	FINANZAS			6,923.00	0.00		2025/03/25
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 20 - 3	FINANZAS			0.00	6,740.00		2025/03/25
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 20 - 4	FINANZAS			6,740.00	0.00		2025/03/25
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 21 - 3	FINANZAS			0.00	4,828.00		2025/03/25
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 21 - 4	FINANZAS			4,828.00	0.00		2025/03/25
	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 -						
E - 8 - 5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			0.00	0.02		2025/04/10
	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 -						
E - 8 - 6	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			0.02	0.00		2025/04/10
	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR						
E - 22 - 3	ARELLANO RODRIGUEZ			0.00	6,380.00		2025/10/29
	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR						
E - 22 - 4	ARELLANO RODRIGUEZ			6,380.00	0.00		2025/10/29
	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO						
CH - 17 - 3	IMCUFIDEN/SA/736/2025			0.00	937.00		2025/12/01
	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO						
CH - 17 - 4	IMCUFIDEN/SA/736/2025			937.00	0.00		2025/12/01
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,229,327.82	1,229,327.82	0.00		
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	613,358.35	613,358.35	0.00		
	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE						
E - 10 - 3	ENERO 25			0.00	23,991.00		2025/02/10
	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE						
E - 10 - 4	ENERO 25			23,991.00	0.00		2025/02/10
	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL						
E - 7 - 3	MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	33,157.00		2025/03/07
	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL						
E - 7 - 4	MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			33,157.00	0.00		2025/03/07
	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO						
E - 7 - 3	DE MEX			0.00	39,263.00		2025/04/09
	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO						
E - 7 - 4	DE MEX			39,263.00	0.00		2025/04/09
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 -						
E - 10 - 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	39,666.00		2025/05/09
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 -						
E - 10 - 4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			39,666.00	0.00		2025/05/09
	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL						
E - 7 - 3	MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	40,225.00		2025/06/09
	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL						
E - 7 - 4	MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			40,225.00	0.00		2025/06/09
	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
E - 4 - 3	PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			0.00	39,812.00		2025/07/07
	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
E - 4 - 4	PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25			39,812.00	0.00		2025/07/07
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
E - 2 - 3	PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			0.00	39,965.00		2025/08/07
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
E - 2 - 4	PERSONAL DEL MES DE JULIO 25			39,965.00	0.00		2025/08/07
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO						
E - 6 - 3	DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	41,360.00		2025/09/08
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO						
E - 6 - 4	DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS			41,360.00	0.00		2025/09/08
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 -						
E - 7 - 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	43,711.00		2025/10/08
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 -						
E - 7 - 4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			43,711.00	0.00		2025/10/08
	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO						
E - 3 - 3	DEL EDO MEX			0.00	43,842.00		2025/11/07
	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO						
E - 3 - 4	DEL EDO MEX			43,842.00	0.00		2025/11/07
	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL						
E - 4 - 3	MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	58,944.00		2025/12/08
	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL						
E - 4 - 4	MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			58,944.00	0.00		2025/12/08
	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
D - 2 - 3	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25			0.00	169,422.35		2025/12/31
	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
D - 2 - 4	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25			169,422.35	0.00		2025/12/31
8251 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	615,969.47	615,969.47	0.00		

E - 9 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25			0.00	270.32		2025/10/09
E - 9 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE' 25			270.32	0.00		2025/10/09
E - 1 - 15	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			0.00	615,699.15		2025/12/02
E - 1 - 16	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN			615,699.15	0.00		2025/12/02
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		60,685.56	60,685.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		60,685.56	60,685.56	0.00	
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC			0.00	16,008.00		2025/02/21
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC			16,008.00	0.00		2025/02/21
E - 34 - 3	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO			0.00	7,092.24		2025/02/28
E - 34 - 4	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27- ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO			7,092.24	0.00		2025/02/28
D - 4 - 10	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			0.00	100.00		2025/03/26
D - 4 - 11	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES			100.00	0.00		2025/03/26
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			0.00	4,988.00		2025/03/27
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ			4,988.00	0.00		2025/03/27
D - 4 - 10	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	1,624.00		2025/04/02
D - 4 - 11	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA			1,624.00	0.00		2025/04/02
D - 1 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			0.00	1,211.42		2025/04/07
D - 1 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA - MIGUEL REYES ESQUIVEL			1,211.42	0.00		2025/04/07
D - 3 - 3	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			0.00	2,335.00		2025/04/08
D - 3 - 4	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			2,335.00	0.00		2025/04/08
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	3,271.00		2025/04/09
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			3,271.00	0.00		2025/04/09
CH - 7 - 52	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			0.00	580.00		2025/04/09
CH - 7 - 53	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			580.00	0.00		2025/04/09
D - 2 - 17	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	897.00		2025/04/09
D - 2 - 18	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			897.00	0.00		2025/04/09
D - 2 - 24	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	179.50		2025/04/09
D - 2 - 25	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			179.50	0.00		2025/04/09
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			0.00	1,300.42		2025/04/11
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			1,300.42	0.00		2025/04/11

CH - 5 - 24	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	359.60	2025/05/21
CH - 5 - 25	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	359.60	0.00	2025/05/21
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,504.00	2025/05/21
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,504.00	0.00	2025/05/21
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,392.00	2025/06/06
E - 6 - 11	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	1,392.00	0.00	2025/06/06
CH - 2 - 38	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	0.00	1,045.00	2025/06/12
CH - 2 - 39	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	1,045.00	0.00	2025/06/12
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	0.00	544.00	2025/06/19
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	544.00	0.00	2025/06/19
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00	2025/06/19
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00	0.00	2025/06/19
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	996.89	2025/07/03
E - 2 - 11	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	996.89	0.00	2025/07/03
E - 5 - 6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.00	0 44	2025/07/07
E - 5 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.44	0.00	2025/07/07
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	566.00	2025/07/11
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	566.00	0.00	2025/07/11
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,074.00	2025/07/11
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,074.00	0.00	2025/07/11
CH - 4 - 24	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	0.00	729.45	2025/08/25
CH - 4 - 25	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	729.45	0.00	2025/08/25
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	498.00	2025/08/25
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	498.00	0.00	2025/08/25
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO	0.00	997.60	2025/08/25

CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO		997.60	0.00		2025/08/25
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		0.00	400.00		2025/08/26
CH - 9 - 11	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		400.00	0.00		2025/08/26
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	707.00		2025/09/24
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		707.00	0.00		2025/09/24
CH - 2 - 17	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	250.00		2025/10/09
CH - 2 - 18	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		250.00	0.00		2025/10/09
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	7,517.00		2025/10/16
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		7,517.00	0.00		2025/10/16
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	725.00		2025/10/27
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		725.00	0.00		2025/10/27
CH - 17 - 10	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		0.00	250.00		2025/12/01
CH - 17 - 11	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		250.00	0.00		2025/12/01
CH - 18 - 3	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	764.00		2025/12/01
CH - 18 - 4	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		764.00	0.00		2025/12/01
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8252 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
8252 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	738,863.11	738,863.11	0.00	
CH - 9 - 3	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		0.00	5,000.00		2025/04/02
CH - 9 - 4	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		5,000.00	0.00		2025/04/02
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	20,114.40		2025/04/25
E - 20 - 11	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		20,114.40	0.00		2025/04/25
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		0.00	7,000.00		2025/06/05
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		7,000.00	0.00		2025/06/05
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	19,140.00		2025/06/12
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		19,140.00	0.00		2025/06/12

E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	10,660.40		2025/06/27
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	10,660.40	0.00		2025/06/27
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	3,382.56		2025/06/27
E - 37 - 11	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,382.56	0.00		2025/06/27
E - 45 - 10	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	0.00	4,512.40		2025/06/30
E - 45 - 11	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES	4,512.40	0.00		2025/06/30
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	4,500.00		2025/07/31
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	4,500.00	0.00		2025/07/31
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	17,864.00		2025/08/12
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	17,864.00	0.00		2025/08/12
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	4,500.00		2025/08/20
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	4,500.00	0.00		2025/08/20
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	0.00	5,000.00		2025/08/29
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	5,000.00	0.00		2025/08/29
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	0.00	3,000.00		2025/08/29
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ	3,000.00	0.00		2025/08/29
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ	0.00	1,500.00		2025/08/29
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ	1,500.00	0.00		2025/08/29
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	0.00	4,020.00		2025/10/02
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA	4,020.00	0.00		2025/10/02
E - 4 - 12	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX	0.00	2,320.00		2025/10/07
E - 4 - 13	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX	2,320.00	0.00		2025/10/07
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	0.00	59,510.32		2025/10/07
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES	59,510.32	0.00		2025/10/07
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	12,528.00		2025/10/08
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	12,528.00	0.00		2025/10/08
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	0.00	1,856.00		2025/10/17
E - 16 - 11	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD	1,856.00	0.00		2025/10/17

E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV	0.00	2,088.00		2025/10/31
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV	2,088.00	0.00		2025/10/31
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	0.00	18,560.00		2025/10/31
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	18,560.00	0.00		2025/10/31
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	26,332.00		2025/10/31
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	26,332.00	0.00		2025/10/31
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	0.00	15,760.92		2025/10/31
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES	15,760.92	0.00		2025/10/31
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	0.00	11,681.20		2025/11/14
E - 8 - 11	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	11,681.20	0.00		2025/11/14
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,815.31		2025/11/28
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,815.31	0.00		2025/11/28
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	0.00	20,000.00		2025/12/01
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	0.00	15,000.00		2025/12/01
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	0.00	25,000.00		2025/12/01
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	25,000.00	0.00		2025/12/01

CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI		0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI		20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ		0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ		15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ		0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ		25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ		0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ		20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA		0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA		15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID		0.00	25,000.00	2025/12/01
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID		25,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ		0.00	20,000.00	2025/12/01
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ		20,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ		0.00	15,000.00	2025/12/01
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ		15,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 20 - 3	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ		0.00	2,000.00	2025/12/01
CH - 20 - 4	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ		2,000.00	0.00	2025/12/01
CH - 21 - 3	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS		0.00	2,000.00	2025/12/01
CH - 21 - 4	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS		2,000.00	0.00	2025/12/01
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	5,231.60	2025/12/11
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		5,231.60	0.00	2025/12/11
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	11,136.00	2025/12/11
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		11,136.00	0.00	2025/12/11

CH - 22 - 3	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 22 - 4	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 23 - 3	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 23 - 4	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 24 - 3	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 24 - 4	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 25 - 3	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 25 - 4	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 26 - 3	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 26 - 4	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 27 - 3	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 27 - 4	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 28 - 3	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 28 - 4	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 29 - 3	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 29 - 4	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 30 - 3	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 30 - 4	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 31 - 3	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 31 - 4	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 32 - 3	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 32 - 4	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 33 - 3	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 33 - 4	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 34 - 3	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 34 - 4	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 35 - 3	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 35 - 4	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 36 - 3	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 36 - 4	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 37 - 3	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 37 - 4	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 38 - 3	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 38 - 4	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 39 - 3	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 39 - 4	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 40 - 3	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 40 - 4	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 41 - 3	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 41 - 4	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 42 - 3	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 42 - 4	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 43 - 3	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 43 - 4	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 44 - 3	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 44 - 4	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 45 - 3	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 45 - 4	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 46 - 3	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 46 - 4	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 47 - 3	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 47 - 4	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 48 - 3	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 48 - 4	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 49 - 3	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 49 - 4	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 50 - 3	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 50 - 4	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 51 - 3	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 51 - 4	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 52 - 3	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 52 - 4	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 53 - 3	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 53 - 4	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 54 - 3	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 54 - 4	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 55 - 3	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 55 - 4	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 56 - 3	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 56 - 4	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 57 - 3	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 57 - 4	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 58 - 3	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 58 - 4	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 59 - 3	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 59 - 4	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 60 - 3	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 60 - 4	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 61 - 3	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	0.00	2,000.00	2025/12/19

CH - 61 - 4	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 62 - 3	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 62 - 4	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 63 - 3	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 63 - 4	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 64 - 3	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 64 - 4	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 65 - 3	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 65 - 4	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 66 - 3	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 66 - 4	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 67 - 3	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 67 - 4	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 69 - 3	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 69 - 4	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 70 - 3	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 70 - 4	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 71 - 3	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 71 - 4	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 72 - 3	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 72 - 4	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 73 - 3	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA	0.00	2,000.00	2025/12/19
CH - 73 - 4	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 74 - 3	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		0.00	2,000.00		2025/12/19
CH - 74 - 4	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		2,000.00	0.00		2025/12/19
E - 46 - 3	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE		0.00	47,850.00		2025/12/24
E - 46 - 4	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE		47,850.00	0.00		2025/12/24
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	570,775.14	627,476.78	-56,701.64	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	570,775.14	627,476.78	-56,701.64	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	491,408.34	548,109.98	-56,701.64	
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	131,625.20	131,625.20	0.00	
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	131,625.20	131,625.20	0.00	
E - 43 - 3	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	8,352.00		2025/06/30
E - 43 - 4	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		8,352.00	0.00		2025/06/30
E - 66 - 3	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	21,648.00		2025/12/31
E - 66 - 4	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		21,648.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 10	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	10,000.00		2025/12/31
E - 66 - 11	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		10,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 17	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	11,890.00		2025/12/31
E - 66 - 18	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		11,890.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 24	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	3,110.00		2025/12/31
E - 66 - 25	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		3,110.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 31	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	30,000.00		2025/12/31
E - 66 - 32	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		30,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 38	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		0.00	46,625.20		2025/12/31
E - 66 - 39	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		46,625.20	0.00		2025/12/31
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	295,000.84	351,702.48	-56,701.64	
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	295,000.84	351,702.48	-56,701.64	
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		0.00	110,070.27		2025/01/22
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		110,070.27	0.00		2025/01/22
E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	56,701.64		2025/02/28
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		56,701.64	0.00		2025/02/28
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		0.00	56,701.64		2025/02/28
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	2,088.00		2025/04/03
E - 2 - 11	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		2,088.00	0.00		2025/04/03
CH - 7 - 38	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		0.00	2,900.00		2025/04/09
CH - 7 - 39	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		2,900.00	0.00		2025/04/09

E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	2,552.00		2025/05/09
E - 9 - 11	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		2,552.00	0.00		2025/05/09
E - 61 - 3	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		0.00	95,047.50		2025/12/31
E - 61 - 4	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		95,047.50	0.00		2025/12/31
E - 61 - 10	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		0.00	16,124.00		2025/12/31
E - 61 - 11	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		16,124.00	0.00		2025/12/31
E - 61 - 17	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		0.00	9,517.43		2025/12/31
E - 61 - 18	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		9,517.43	0.00		2025/12/31
8256 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	64,782.30	64,782.30	0.00	
8256 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	64,782.30	64,782.30	0.00	
E - 9 - 17	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	3,712.00		2025/05/09
E - 9 - 18	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		3,712.00	0.00		2025/05/09
E - 9 - 24	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		0.00	4,176.00		2025/05/09
E - 9 - 25	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		4,176.00	0.00		2025/05/09
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	6,571.40		2025/06/27
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA		6,571.40	0.00		2025/06/27
E - 38 - 3	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		0.00	36,869.44		2025/06/30
E - 38 - 4	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		36,869.44	0.00		2025/06/30
E - 38 - 8	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		0.00	3,723.60		2025/06/30
E - 38 - 9	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		3,723.60	0.00		2025/06/30
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	4,864.93		2025/07/03
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		4,864.93	0.00		2025/07/03
D - 8 - 3	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		4,864.93	0.00		2025/07/30
D - 8 - 4	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		0.00	4,864.93		2025/07/30
8256 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,814.00	33,814.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	33,814.00	33,814.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	33,814.00	33,814.00	0.00	
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	10,034.00		2025/07/11
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,034.00	0.00		2025/07/11
E - 15 - 13	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	23,780.00		2025/07/11
E - 15 - 14	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		23,780.00	0.00		2025/07/11
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,117.40	21,117.40	0.00	
8256 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	
E - 14 - 12	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		0.00	4,750.00		2025/07/11
E - 14 - 13	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		4,750.00	0.00		2025/07/11

8256 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,367.40	16,367.40	0.00	
8256 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,367.40	16,367.40	0.00	
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		0.00	7,099.00		2025/12/01
CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		7,099.00	0.00		2025/12/01
E - 55 - 10	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	9,268.40		2025/12/30
E - 55 - 11	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		9,268.40	0.00		2025/12/30
8256 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	
8256 0000 0000 0000 5910	Software	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	
8256 0000 0000 0000 5911	Software	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	
E - 60 - 10	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		0.00	24,435.40		2025/12/31
E - 60 - 11	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		24,435.40	0.00		2025/12/31
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	33,777,621.40	81,665.53	33,695,955.87	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,472,848.08	76,800.60	32,396,047.48	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,896,445.61	0.00	23,896,445.61	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,732,487.92	0.00	16,732,487.92	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	16,732,487.92	0.00	16,732,487.92	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	16,732,487.92	0.00	16,732,487.92	
E - 3 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025		347,536.53	0.00		2025/01/15
E - 16 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		451,390.94	0.00		2025/01/31
E - 16 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO 2025		784.29	0.00		2025/01/31
E - 11 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. FEB'25		550,306.15	0.00		2025/02/15
E - 32 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA FEBRERO 2025		554,938.61	0.00		2025/02/28
E - 10 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MARZO'25		664,746.31	0.00		2025/03/14
E - 35 - 2	PAGO DE LA 2DA. QNA DE MARZO'25		644,025.47	0.00		2025/03/31
E - 10 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL 25		656,132.14	0.00		2025/04/14
E - 29 - 2	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE ABRIL25		666,079.36	0.00		2025/04/29
E - 12 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		670,419.20	0.00		2025/05/14
E - 24 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MAYO 25		668,683.27	0.00		2025/05/29
E - 17 - 2	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 25		656,638.84	0.00		2025/06/13
E - 46 - 2	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 25		670,419.20	0.00		2025/06/30
E - 16 - 2	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA DE JULIO25 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		666,079.36	0.00		2025/07/14
E - 31 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 25 DEL PERSONAL ASIGNADO AL IMCUFIDEN		666,079.36	0.00		2025/07/30
E - 10 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO2025		666,079.36	0.00		2025/08/14
E - 30 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO25		712,573.98	0.00		2025/08/29
E - 9 - 2	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25		726,354.34	0.00		2025/09/12
E - 23 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		730,694.18	0.00		2025/09/29
E - 11 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE'25		730,694.18	0.00		2025/10/14
E - 28 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE OCT'25		730,694.18	0.00		2025/10/30
E - 7 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'25		748,814.38	0.00		2025/11/14
E - 19 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV'25		727,824.69	0.00		2025/11/28
CH - 19 - 16	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		204,580.38	0.00		2025/12/01
E - 17 - 2	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICI'25 DEL PERSONAL INSCRITO AL IMCUFIDEN		748,814.38	0.00		2025/12/12
E - 20 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'25 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		748,814.38	0.00		2025/12/18
E - 51 - 2	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA Y FINCIONARIOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN		722,290.46	0.00		2025/12/24
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,123,255.90	0.00	3,123,255.90	
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,123,255.90	0.00	3,123,255.90	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	493,505.46	0.00	493,505.46	
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		2,712.36	0.00		2025/09/10
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		1,138.79	0.00		2025/09/10

CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		1,495.49	0.00		2025/09/29	
E - 2 - 2	PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		488,158.82	0.00		2025/11/06	
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	2,585,780.42	0.00	2,585,780.42		
CH - 2 - 12	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		9,041.19	0.00		2025/09/10	
CH - 4 - 13	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		3,660.86	0.00		2025/09/10	
CH - 3 - 12	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		5,444.36	0.00		2025/09/29	
CH - 19 - 2	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		118,736.27	0.00		2025/12/01	
E - 1 - 2	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMCUFIDEN		2,412,166.59	0.00		2025/12/02	
E - 54 - 2	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO AGUSTIN HERRERA MARTINEZ DEL EJERCICIO 2025		36,731.15	0.00		2025/12/24	
8271 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	43,970.02	0.00	43,970.02		
CH - 2 - 19	PAGO DE CHEQUE 00045 POR FINIQUITO A DORA SVETLANA JACOB INZUNZA QUIEN SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR GENERAL C NUM. EMP. 369		1,356.18	0.00		2025/09/10	
CH - 4 - 20	PAGO DE CHEQUE POR FINIQUITO A MIGUEL PEDRO HERNANDEZ BLASCO QUIEN SE DESMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN NUM. EMPL.374		1,220.29	0.00		2025/09/10	
CH - 3 - 19	PAGO DE CHEQUE 00046 POR FINIQUITO A KARLA DAMARIS MENDOZA ESCANDON QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DE NATACION NUM. EMP. 370		1,814.79	0.00		2025/09/29	
CH - 19 - 9	PAGO DE CHEQUE 00073 POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/746/2025 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL APLICABLE.		39,578.76	0.00		2025/12/01	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,040,701.79	0.00	4,040,701.79		
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,040,701.79	0.00	4,040,701.79		
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,601,403.41	0.00	1,601,403.41		
E - 7 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		5,393.05	0.00		2025/01/21	
E - 15 - 2	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		71,359.09	0.00		2025/02/06	
E - 20 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		54,717.18	0.00		2025/02/21	
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		80,023.89	0.00		2025/03/05	
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		48,747.95	0.00		2025/03/21	
E - 6 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		92,687.19	0.00		2025/04/03	
E - 16 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		64,453.17	0.00		2025/04/21	
E - 3 - 2	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		65,831.21	0.00		2025/05/06	
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		66,265.19	0.00		2025/05/16	
E - 1 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		66,265.19	0.00		2025/06/04	
E - 23 - 5	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		66,265.19	0.00		2025/06/17	
E - 3 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		66,265.19	0.00		2025/07/03	
E - 18 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		65,831.21	0.00		2025/07/17	
E - 1 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25		65,831.21	0.00		2025/08/04	
E - 16 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		65,831.21	0.00		2025/08/21	
E - 5 - 2	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25		70,480.67	0.00		2025/09/04	
E - 13 - 5	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		71,858.71	0.00		2025/09/19	
E - 1 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		72,292.69	0.00		2025/10/03	
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		72,292.69	0.00		2025/10/20	
E - 1 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		72,292.69	0.00		2025/11/06	
E - 9 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		74,104.71	0.00		2025/11/20	
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM		74,104.71	0.00		2025/12/03	
E - 18 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		74,104.71	0.00		2025/12/18	
E - 24 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		74,104.71	0.00		2025/12/22	
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,293,051.47	0.00	1,293,051.47		
E - 7 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		34,753.65	0.00		2025/01/21	

E - 15 - 4	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		65,967.59	0.00		2025/02/06
E - 20 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		40,600.17	0.00		2025/02/21
E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		73,977.69	0.00		2025/03/05
E - 17 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		65,697.91	0.00		2025/03/21
E - 6 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		85,684.26	0.00		2025/04/03
E - 16 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		47,824.35	0.00		2025/04/21
E - 3 - 4	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		48,846.85	0.00		2025/05/06
E - 17 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		49,168.87	0.00		2025/05/16
E - 1 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		49,168.87	0.00		2025/06/04
E - 23 - 12	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		49,168.87	0.00		2025/06/17
E - 3 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		49,168.87	0.00		2025/07/03
E - 18 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		48,846.85	0.00		2025/07/17
E - 1 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25		48,846.85	0.00		2025/08/04
E - 16 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		48,846.85	0.00		2025/08/21
E - 5 - 4	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25		52,296.75	0.00		2025/09/04
E - 13 - 12	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		53,319.25	0.00		2025/09/19
E - 1 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		53,641.27	0.00		2025/10/03
E - 17 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		53,641.27	0.00		2025/10/20
E - 1 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		53,641.27	0.00		2025/11/06
E - 9 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		54,985.79	0.00		2025/11/20
E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM		54,985.79	0.00		2025/12/03
E - 18 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,985.79	0.00		2025/12/18
E - 24 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,985.79	0.00		2025/12/22
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	301,534.43	0.00	301,534.43	
E - 7 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		25,787.21	0.00		2025/01/21
E - 15 - 6	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		14,036.99	0.00		2025/02/06
E - 20 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		9,086.29	0.00		2025/02/21
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		15,962.50	0.00		2025/03/05
E - 17 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		10,607.89	0.00		2025/03/21
E - 6 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		18,328.78	0.00		2025/04/03
E - 16 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		10,632.55	0.00		2025/04/21
E - 3 - 6	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		10,887.49	0.00		2025/05/06
E - 17 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		10,967.78	0.00		2025/05/16
E - 1 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		10,967.78	0.00		2025/06/04
E - 23 - 19	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		10,967.78	0.00		2025/06/17
E - 3 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		10,967.78	0.00		2025/07/03
E - 18 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		10,887.49	0.00		2025/07/17
E - 1 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25		10,887.49	0.00		2025/08/04
E - 16 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		10,887.49	0.00		2025/08/21
E - 5 - 6	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25		11,747.63	0.00		2025/09/04
E - 13 - 19	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		12,002.57	0.00		2025/09/19
E - 1 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		12,082.86	0.00		2025/10/03
E - 17 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		12,082.86	0.00		2025/10/20
E - 1 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		12,082.86	0.00		2025/11/06
E - 9 - 19	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		12,418.09	0.00		2025/11/20
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM		12,418.09	0.00		2025/12/03
E - 18 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,418.09	0.00		2025/12/18

	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE					
E - 24 - 19	MEXICO Y MUNICIPIOS		12,418.09	0.00		2025/12/22
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	137,419.46	0.00	137,419.46	
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE					
E - 7 - 26	MEXICO Y MUNICIPIOS		3,040.94	0.00		2025/01/21
E - 15 - 8	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		4,269.29	0.00		2025/02/06
E - 20 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		4,787.71	0.00		2025/02/21
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,787.71	0.00		2025/03/05
E - 17 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		5,748.50	0.00		2025/03/21
E - 6 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		5,545.30	0.00		2025/04/03
E - 16 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		5,639.57	0.00		2025/04/21
E - 3 - 8	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		5,760.15	0.00		2025/05/06
E - 17 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		5,798.12	0.00		2025/05/16
E - 1 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM}9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		5,798.12	0.00		2025/06/04
E - 23 - 26	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		5,798.12	0.00		2025/06/17
E - 3 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		5,798.12	0.00		2025/07/03
E - 18 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		5,760.15	0.00		2025/07/17
E - 1 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25		5,760.15	0.00		2025/08/04
E - 16 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		5,760.15	0.00		2025/08/21
E - 5 - 8	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25		6,166.97	0.00		2025/09/04
E - 13 - 26	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		6,287.55	0.00		2025/09/19
E - 1 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		6,325.52	0.00		2025/10/03
E - 17 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		6,325.52	0.00		2025/10/20
E - 1 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		6,325.52	0.00		2025/11/06
E - 9 - 26	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		6,484.07	0.00		2025/11/20
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM		6,484.07	0.00		2025/12/03
E - 18 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,484.07	0.00		2025/12/18
E - 24 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,484.07	0.00		2025/12/22
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	707,293.02	0.00	707,293.02	
E - 7 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2025 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		17,727.87	0.00		2025/01/21
E - 15 - 10	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. ENERO 2025		24,889.13	0.00		2025/02/06
E - 20 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. FEBRERO 2025		27,911.27	0.00		2025/02/21
E - 2 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA FEBRERO'25 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		27,911.27	0.00		2025/03/05
E - 17 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA. QNA. MARZO'25		33,512.51	0.00		2025/03/21
E - 6 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) 2DA. QNA. DE MARZO 2025		32,328.00	0.00		2025/04/03
E - 16 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL25		32,877.56	0.00		2025/04/21
E - 3 - 10	PAGO SE SERVICIO DE SALUD 2DA QNA. DE ABRIL 25 (ISSEMYM)		33,580.49	0.00		2025/05/06
E - 17 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO 25		33,801.86	0.00		2025/05/16
E - 1 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM}9 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO 25		33,801.86	0.00		2025/06/04
E - 23 - 33	PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE JUNIO25 - ISSEMYM		33,801.86	0.00		2025/06/17
E - 3 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		3,380.00	0.00		2025/07/03
E - 18 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD 1RA QNA DE JULIO 2025 ISSEMYM		33,580.49	0.00		2025/07/17
E - 1 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO25		3,358.00	0.00		2025/08/04
E - 16 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM PRIMERA QNA DE AGOSTO 2025		33,580.49	0.00		2025/08/21
E - 5 - 10	PAGO DE SERVICIO MEDICO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUNCENA DE AGOSTO'25		35,952.19	0.00		2025/09/04
E - 13 - 33	PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE'25 ISSEMYM		36,655.12	0.00		2025/09/19
E - 1 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE'25		3,687.00	0.00		2025/10/03
E - 17 - 33	PAGO DE SERVICIO DE SALUD ISSEMYM DE LA1RA QNA DE OCT'25		36,876.49	0.00		2025/10/20
E - 1 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'25 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		36,876.49	0.00		2025/11/06

	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM)						
E - 9 - 33	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOV'25		37,800.79	0.00		2025/11/20	
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA						
E - 2 - 10	2DA QNA DE NOVIEMNRE'25 ISSEMYM		37,800.70	0.00		2025/12/03	
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }						
	CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'25 -						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 18 - 33	MEXICO Y MUNICIPIOS		37,800.79	0.00		2025/12/18	
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }						
	CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE DIC'25 -						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE						
E - 24 - 33	MEXICO Y MUNICIPIOS		37,800.79	0.00		2025/12/22	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,485,388.62	47,216.84	2,438,171.78		
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE						
8271 0000 0000 0000 2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	292,778.97	46,279.36	246,499.61		
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	162,456.34	46,279.36	116,176.98		
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	162,456.34	46,279.36	116,176.98		
	PAGO DE LA FACTURA A124692 PAPELERA LA ESTRELLA						
E - 10 - 2	(PAPELERIA)		4,760.31	0.00		2025/01/22	
	PAGO DE FACTURA 6A367372DA58 SUMINISTRO DE						
	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL						
E - 5 - 2	IMCUFIDEN- PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA		46,279.36	0.00		2025/03/06	
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL						
	COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO						
	DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO						
	PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA,						
	VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE						
	TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA						
CH - 7 - 44	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		49.00	0.00		2025/04/09	
	PAGO DE FACTURA 6475DE6734BE SUMINISTRO DE						
	PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN -						
E - 30 - 2	PAPELERAGUTIERREZ		18,078.60	0.00		2025/05/30	
	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE						
	MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE						
D - 21 - 2	FINANCIAMIENTO		0.00	46,279.36		2025/06/30	
	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 5 DEL MES DE						
	MARZO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE						
D - 21 - 9	FINANCIAMIENTO		46,279.36	0.00		2025/06/30	
	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE						
	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN -						
E - 22 - 2	ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		3,647.04	0.00		2025/07/18	
	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN -						
E - 7 - 2	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		41,343.65	0.00		2025/09/09	
	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO						
	DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE						
	ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA						
	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO						
CH - 75 - 2	IMCUFIDEN/SA/812/2025		2,019.02	0.00		2025/12/24	
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la						
8271 0000 0000 0000 2140	información y comunicaciones	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00		
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes						
8271 0000 0000 0000 2141	informáticos	0.00	7,713.00	0.00	7,713.00		
	PAGO DE FACTURA 722074DD3E00 ADQUISICION DE						
E - 9 - 2	TINTAS PARA IMPRESORA - ALONSO BALLESTEROS CRUZ		7,713.00	0.00		2025/06/12	
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	100,738.99	0.00	100,738.99		
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	100,738.99	0.00	100,738.99		
	PAGO DE FACTURA 2445 SUMINISTRO DE MATERIAL Y						
	ENSERES DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS						
E - 12 - 2	DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN		32,221.80	0.00		2025/03/13	
	PAGO DE FACTURA 2742 SUMINISTRO DE MATERIAL DE						
	LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL						
E - 47 - 2	PEREZ		5,272.76	0.00		2025/06/30	
	PAGO DE FACTURA 2898 ADQUISICION DE MATERIAL DE						
	LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DE LOS ESPACIOS						
E - 17 - 2	DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		34,195.47	0.00		2025/08/25	
	PAGO DE FACTURA FAC00003242 ADQUISICION DE						
	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPORTIVOS DEL						
E - 50 - 2	IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,048.96	0.00		2025/12/24	
8271 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	21,870.64	0.00	21,870.64		
8271 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	21,870.64	0.00	21,870.64		
	PAGO DE FACTURA C3D5051EB24D ADQUISICION DE						
	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN -						
E - 22 - 9	ELSA HERHANDEZ HERNANDEZ		20,160.80	0.00		2025/07/18	
	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE						
	MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN -						
E - 14 - 2	ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,709.84	0.00		2025/08/15	
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE						
8271 0000 0000 0000 2400	REPARACIÓN	0.00	423,244.77	937.48	422,307.29		
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	0.00	27,386.22		
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	27,386.22	0.00	27,386.22		
	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE						
	NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA						
E - 2 - 2	CARRILLO DIAZ		1,777.12	0.00		2025/04/03	
	PAGO DE CHEQUE 00014 REEMBOLSO DE GASTOS						
	ADITAMENTOS UTILIZADOS EN LOS STANDS PARA LA 2DA.						
	CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA						
CH - 6 - 2	BELLER TORRES		2,888.00	0.00		2025/04/09	
	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL						
	COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO						
	DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO						
	PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA,						
	VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE						
	TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA						
CH - 7 - 23	ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		178.20	0.00		2025/04/09	
	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE						
	NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS						
E - 9 - 2	DE BOULEVARES		1,624.00	0.00		2025/05/09	
	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO						
	REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO						
CH - 5 - 9	DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		202.00	0.00		2025/05/21	
	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A						
	CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION						
CH - 2 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		255.00	0.00		2025/06/12	
	PAGO DE FACTURA 7278261A3665 ADQUISICION DE						
	HERRAMIENTAS PARA NECESIDADES DEL PERSONAL DE						
E - 16 - 2	CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		17,062.90	0.00		2025/06/12	

CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA			660.00	0.00		2025/08/01
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			100.00	0.00		2025/08/25
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 00040 REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE SWITCH CON TIMER PARA LA OPERACION DE ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE FUT 7 DEL DEPORTIVO BOULEVARES - RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO			916.00	0.00		2025/08/25
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			1,691.00	0.00		2025/10/09
CH - 76 - 9	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025			32.00	0.00		2025/12/24
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		395,858.55	937.48	394,921.07	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00		392,523.89	937.48	391,586.41	
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA A2389 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA			49,963.97	0.00		2025/02/10
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA A2388 SUMINISTRO DE PINTURA EN ACRILICO Y ESMALTE PARA LA REHABILITACION DEL DEPORTIVO BOULEVARES			60,073.70	0.00		2025/02/10
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA A2405 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA			24,911.10	0.00		2025/03/05
CH - 7 - 30	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA			629.60	0.00		2025/04/09
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA A2426 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			43,692.00	0.00		2025/04/28
CH - 2 - 23	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25			218.00	0.00		2025/06/12
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA A2447 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			52,990.40	0.00		2025/06/12
E - 40 - 2	PAGO DE FACTURA A2454 ADQUISICION DE PINTURA Y ENSERES PARA LA APLICACION PARA LA REHABILITACION DE LOS DEPORTIVOS MOPISES GOÑI Y FLORES MAGON - PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV			19,826.00	0.00		2025/06/30
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			3,116.92	0.00		2025/08/13
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			288.00	0.00		2025/08/25
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA			649.48	0.00		2025/08/25
E - 25 - 2	PAGO DE FACTURA A2484 ADQUISICION DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDADES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS PINTURA ESMATE BLANCA. NEGRA, GUINDA Y RODILLO RUGOSO - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV			39,171.00	0.00		2025/08/29
E - 11 - 9	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV			19,998.40	0.00		2025/09/12
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA A2523 ADQUISICION DE PINTURA PARA STOCK PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			33,225.64	0.00		2025/12/22
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			12,423.60	0.00		2025/12/23
CH - 76 - 16	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025			316.00	0.00		2025/12/24
E - 49 - 2	PAGO DE FACTURA A675 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y STOCK DEL IMCUFIDEN - ENERGIA Y SOLUCIONES RENOVABLES SA DE CV			21,323.00	0.00		2025/12/24
E - 55 - 2	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			8,769.60	0.00		2025/12/30

D - 24 - 2	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	288.00			2025/12/31
D - 24 - 9	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		288.00	0.00			2025/12/31
D - 24 - 16	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	649.48			2025/12/31
D - 24 - 23	CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE 4 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES DEL 1 AL 7 POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POLIZA DE CHEQUE 5 DEL MES DE AGOSTO EN SUS RENGLONES 1 AL 7 POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		649.48	0.00			2025/12/31
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,334.66	0.00	3,334.66		
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		900.82	0.00			2025/04/09
CH - 2 - 16	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		918.59	0.00			2025/06/12
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		881.60	0.00			2025/07/11
E - 9 - 23	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS CESAR BRITO MIRANDA		633.65	0.00			2025/08/13
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	400,304.68	0.00	400,304.68		
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,524.01	0.00	25,524.01		
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,524.01	0.00	25,524.01		
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA D8127 SUMINISTRO DE BOTIQUINESMEDICOS PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y ATENCION EN LOS EVENTOS- MEJICOLOR SA DE CV		5,220.02	0.00			2025/06/06
E - 67 - 2	PAGO DE FACTURA D8539 ADQUISICION DE BOTIQUINES MEDICOS PARA ATENCION EN CASO DE EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - MEJICORO SA DE CV		20,303.99	0.00			2025/12/31
8271 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	374,780.67	0.00	374,780.67		
8271 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	374,780.67	0.00	374,780.67		
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA 9199 ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL MENTENIMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL-ALBERCAS DYNAMIC		39,324.00	0.00			2025/02/10
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA 9200 ADQUISICION DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC		13,606.80	0.00			2025/02/10
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA 9385 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES MANCHA III Y TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00			2025/04/25
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 9786 SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL- ALBERCAS DYNAMIC		24,575.77	0.00			2025/06/16
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA 9974 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,562.12	0.00			2025/08/29
E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA 7663 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III - COMERCIALIZADORA INSTAX S.A. DE C.V.		37,526.90	0.00			2025/09/01
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA 10120 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		33,916.08	0.00			2025/09/24
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA 10234 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		25,213.76	0.00			2025/09/24
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 10359 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		8,766.12	0.00			2025/10/29
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA 10361 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA ALBERCA TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		25,203.32	0.00			2025/10/29
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA A-576 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHIA III - CAMILA CID SANCHEZ		20,996.00	0.00			2025/10/31
E - 38 - 2	PAGO DE FACTURA A-577 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		29,116.00	0.00			2025/10/31
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA 10470 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		22,697.72	0.00			2025/11/28
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA A810 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MACHA III - CAMILA CID SANCHEZ		8,120.00	0.00			2025/12/19
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA A811 ADQUISICION DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ALBERCA EL TEPETATAL - CAMILA CID SANCHEZ		16,240.00	0.00			2025/12/19
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	261,835.09	0.00	261,835.09		
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261,835.09	0.00	261,835.09		
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261,835.09	0.00	261,835.09		

E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA FC-0003012642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN SEMANA 28 DE ENERO AL 03 DE FEB 2025- SUPER SERVICIO NAUMEX S. A. DE C. V.	6,497.40	0.00		2025/01/29
E - 7 - 2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA ECO. 2856, MOTOBOMBA, VEHICULOS NISSAN Y DRIVE 01 Y DESBROZADORAS DEL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 7 AL 13 DE FEBRERO- SUPER SERVICIO NAUMEX	5,028.00	0.00		2025/02/10
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA FC-0003021103 SIMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	5,762.70	0.00		2025/02/14
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 21 AL 27 DE FEB'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	5,272.90	0.00		2025/02/21
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 28 DE FEB AL 6 DE MZO. - SUPER SERVICIO NAUMEX	6,252.50	0.00		2025/02/28
E - 38 - 2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 7 AL 13 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	5,272.90	0.00		2025/03/07
E - 14 - 2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	5,272.90	0.00		2025/03/18
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN PERIODO 25 AL 31 DE MARZO'25 SUPER SERVICIO NAUMEX	6,432.40	0.00		2025/03/25
E - 1 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN Y DESBROZADORA SEMANA DEL 01 AL 7 DE ABRIL 2025 - SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,432.40	0.00		2025/04/01
E - 5 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE ABRIL25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA	5,511.80	0.00		2025/04/08
E - 15 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	1,991.20	0.00		2025/04/15
E - 15 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 16 AL 22 DE ABRIL 25- SERVICIO NAUMEX S. A DE CV	2,689.89	0.00		2025/04/15
E - 18 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00		2025/04/24
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	719.70	0.00		2025/04/29
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	1,439.40	0.00		2025/04/30
E - 1 - 2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DE DEL 2 AL 8 DE MAYO 25- SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,403.30	0.00		2025/05/02
E - 4 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO 9 AL 15 DE MAYO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/05/08
E - 16 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO25- SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/05/16
E - 20 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 AL 29 DE MAYO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/05/23
E - 29 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/05/30
E - 5 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,842.70	0.00		2025/06/06
E - 14 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/06/12
E - 25 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/06/19
E - 30 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,123.00	0.00		2025/06/26
E - 1 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 4 AL 10 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/07/02
E - 8 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2025 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/07/11
E - 19 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/07/18
E - 30 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	6,562.40	0.00		2025/07/29

E - 4 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 8 AL 14 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			6,562.40	0.00		2025/08/08
E - 9 - 16	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA			3,938.20	0.00		2025/08/13
E - 12 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PAQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 15 AL 21 DE AGOSTO25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.00	0.00		2025/08/15
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			495.80	0.00		2025/08/26
E - 19 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.00	0.00		2025/08/26
E - 3 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			6,082.60	0.00		2025/09/04
E - 8 - 2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,842.70	0.00		2025/09/10
E - 12 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			4,642.20	0.00		2025/09/18
E - 21 - 2	PADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,122.00	0.00		2025/09/25
E - 2 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,122.00	0.00		2025/10/03
E - 8 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE'25 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			4,643.20	0.00		2025/10/08
E - 12 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCT'25 - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV			5,120.00	0.00		2025/10/15
E - 18 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTU'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.30	0.00		2025/10/27
E - 29 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,182.74	0.00		2025/10/31
E - 5 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.00	0.00		2025/11/13
E - 10 - 2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE'25 SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.30	0.00		2025/11/20
E - 24 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 AL 28 DE NOV'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.00	0.00		2025/11/28
CH - 16 - 16	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025			51.01	0.00		2025/12/01
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA A1399 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,123.30	0.00		2025/12/10
E - 19 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS INSCRITAS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 10 AL 16 DE DIC'25 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			5,122.30	0.00		2025/12/18
E - 41 - 2	PAGO DE FACTURA A1465 Y W114099 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIOS NAUMEX SA DE CV			5,095.70	0.00		2025/12/23
CH - 76 - 23	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025			2,069.50	0.00		2025/12/24
E - 52 - 2	PAGO DE FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR, MOTOBOMBA Y DESBROZADORAS A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 24 DE DIC'25 AL 6 DE ENERO'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			8,834.20	0.00		2025/12/30
E - 68 - 2	PAGO DE FACTURA 40A2B9E25652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, DESBROZADORAS Y MOTOBOMBA A CARGO DEL IMCUFIDEN PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026 -SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			634.85	0.00		2025/12/31
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	990,200.15	0.00	990,200.15		
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	0.00	70,544.24		
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	70,544.24	0.00	70,544.24		
E - 2 - 2	PAGO DE FACTURA CF564E846730 SUMINISTRO DE CHALECOS CAPITONADOS COLOR VINO CON BORDADDO			8,091.00	0.00		2025/02/05

E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA A2B7DCD9C733 SUMINISTRO DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR VINO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			6,310.40	0.00			2025/02/05
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE CHALECO CAPITONADO Y PLAYERA TIPO POLO BORDADOS AL FRENTE Y ESPALDA PARA SP DEL IMCUFIDEN			8,073.60	0.00			2025/02/28
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA 7242EF8DE1F1 ADQUISICION DE PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			14,859.60	0.00			2025/03/27
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			16,918.60	0.00			2025/04/25
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			6,639.84	0.00			2025/06/27
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX			9,651.20	0.00			2025/10/07
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00		919,655.91	0.00	919,655.91		
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00		919,655.91	0.00	919,655.91		
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA F6236CFA75DB SUMINISTRO DE PELOTAS RAPIDA PARA FRONTENIS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			2,842.00	0.00			2025/02/05
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA F36BB320F2DB SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADA DE ZAMACK DE 6CM Y LISTON SUBLIMADO PARA EVETOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			38,280.00	0.00			2025/02/21
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA E10011E9FC38 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS - RENE GANDARA FLORES			40,600.00	0.00			2025/03/27
D - 2 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS			1,145.00	0.00			2025/04/09
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 8AAF20361AE2 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO DE VUELTA CICLISTA OTOMI Y EVENTO DE TOCHO FLAG FEMENIL - RENE GANDARA FLORES			4,408.00	0.00			2025/04/25
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA 5E833AC32AD7 SUMINISTRO DE 1000 MEDALLAS DE 6CM DISEÑO PERSONALIZADO EN RELIEVE AL FRENTE Y REVERSO Y LISTON SUBLIMADO - RENE GANDARA FLORES			38,280.00	0.00			2025/05/08
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA 609F80804FE3 SUMINISTRO DE 50 BALONES DEL #5 CON EL LOGO DEL IMCUFIDEN PARA EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL MUJERES A LA CANCHA - RENE GANDARA FLORES			5,162.00	0.00			2025/05/30
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA 3464DFE65061 SUMINISTRO DE MEDALLAS EN FORMA DE MASCARA DE LUCHADOR DIVIDIDA EN TRES PARTES PARA LA CARRERA CAMINATA PAPA LUCHON			46,632.00	0.00			2025/05/30
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA 8D6932A23BDB SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL PARA LAS ACTIVIDADES FISICAS - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX			19,010.95	0.00			2025/05/30
E - 41 - 2	PAGO DE FACTURA F200E3AC773F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - RENE GANDARA FLORES			23,909.92	0.00			2025/06/30
E - 45 - 2	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES			38,280.00	0.00			2025/06/30
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA 3C11A0676351 ADQUISICION DE MEDALLAS DE ZAMACK CON LISTON SUBLIMADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS - RENE GANDARA FLORES			38,280.00	0.00			2025/07/11
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA CD2CD148BC4D ADQUISICION DE MATERIAL Y PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO DEL IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			34,800.00	0.00			2025/07/18
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			7,714.00	0.00			2025/08/15
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA D1E844957870 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			68,625.60	0.00			2025/08/15
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD			6,264.00	0.00			2025/10/17
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV			6,902.00	0.00			2025/11/14
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE MEDALLAS DE 6 CM CON LISTON SUBLIMADO FABRICADAS EN ZAMACK PARA STOCK DE LA SUBDIRECCION DE CULTURA FISICA - RENE GANDARA FLORES			38,280.00	0.00			2025/11/27
E - 22 - 11	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV			44,370.00	0.00			2025/11/28
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA 8F46642EBB5F ADQUISICION DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE NAUCALPAN PARA PARTIDO DE FUTBOL ENTRE NAUCALPAN Y JILOTZINGO - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			21,750.00	0.00			2025/11/28
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 82560960558E ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES			41,690.40	0.00			2025/12/19
E - 43 - 2	PAGO DE FACTURA BB7EF080DE77 ADQUISICION DE 90 PLAYERAS EN TELA DRY FIT PLUS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'25 - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRYX SA DE CV			46,458.00	0.00			2025/12/23
E - 44 - 2	PAGO DE FACTURA 957256EDF765 ADQUISICION DE 20 MOCHILAS PARA PREMIACION A LOS COMPETIDORES DEL TORNEO GUANTES DORADOS - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ			15,080.00	0.00			2025/12/23

E - 48 - 2	PAGO DE FACTURA 1C8C759SE54D ADQUISICION DE MEDALLAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		24,986.40	0.00		2025/12/24
E - 64 - 2	PAGO DE FACTURA E0B441159F9F ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROFESORES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		214,123.24	0.00		2025/12/31
E - 65 - 2	PAGO DE FACTURA 11193 ADQUISICION DE TROFEOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		51,782.40	0.00		2025/12/31
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	117,024.96	0.00	117,024.96	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	81,479.28	0.00	81,479.28	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	81,479.28	0.00	81,479.28	
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA 7A35581 SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y PROYECTO MANOS A LA CANCHA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		12,522.03	0.00		2025/03/06
D - 4 - 16	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA		120.00	0.00		2025/04/02
CH - 7 - 16	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		95.00	0.00		2025/04/09
CH - 5 - 16	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA		1,443.00	0.00		2025/05/21
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		1,315.00	0.00		2025/06/12
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA 1024AEFADB83 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL DEPORTIVO PLAZA CIVICA		4,026.36	0.00		2025/07/11
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO - ASA SA DE CV		18,366.00	0.00		2025/07/11
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 00034 REEMBOLSO DERIVADO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN- SOFIA FRANCO PADILLA		1,089.80	0.00		2025/08/01
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA 36C44D245109 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, MARCADO DE RUTAS EN EVENTOS Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS - CESAR BRITO MIRANDA		18,521.88	0.00		2025/08/13
E - 11 - 2	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y REHABILITACION EN GENERAL DEL RING - COMERCIALIZADORA INSTAX SA DE CV		13,469.89	0.00		2025/09/12
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA		449.99	0.00		2025/10/09
CH - 16 - 9	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		51.01	0.00		2025/12/01
CH - 17 - 16	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		85.00	0.00		2025/12/01
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA 2F6D97E307DB ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA Y ACCESORIOS DE REMPLAZO DE TABLAS DE RING DE BOX DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,345.44	0.00		2025/12/23
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA A2538 ADQUISICION DE CINCHOS, ROLLOS Y GUANTES DE NYLON PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		5,614.05	0.00		2025/12/23
CH - 75 - 9	PAGO DE CHEQUE 00129 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/812/2025		509.52	0.00		2025/12/24
CH - 76 - 2	PAGO DE CHEQUE 00130 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A CARGO DE LA C. SOFIA FRANCO PADILLA, DERIVADO DE LA COMPRA DE INSUMOS Y GAS REFRIGERANTE PARA REPARACION DE LA BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA MUNICIPAL MANCHA III OFICIO: IMCUFIDEN/SA/829/2025		455.31	0.00		2025/12/24
8271 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	
8271 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	
D - 2 - 9	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		2,598.00	0.00		2025/04/09
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	32,947.68	0.00	32,947.68	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	32,947.68	0.00	32,947.68	
E - 11 - 11	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		527.80	0.00		2025/01/22
E - 2 - 16	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 2 - 23	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00		2025/04/03
E - 9 - 2	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		21,283.88	0.00		2025/04/11
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,091,013.85	29,583.76	6,061,430.09	

8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,597,710.56	0.00	1,597,710.56		
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,438,499.00	0.00	1,438,499.00		
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,438,499.00	0.00	1,438,499.00		
E - 4 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEP PERIODO 11DIC24-10ENE25 CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		93,264.00	0.00			2025/01/21
E - 5 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11DIC24 - 10ENE25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,078.00	0.00			2025/01/21
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA 571181105361 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO ENE - FEBRERO 2025 (SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS CFE)		104,424.00	0.00			2025/02/21
E - 25 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO ENE-FEB'25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,099.00	0.00			2025/02/21
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIODE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS BOULEVARES PERIODO DIC'24 FEB'25		131.00	0.00			2025/02/21
E - 24 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO 11 DE FEB. AL 13 DE MZO. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		101,256.00	0.00			2025/03/25
E - 4 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2025- SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		40,440.00	0.00			2025/04/08
E - 17 - 2	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		90,624.00	0.00			2025/04/23
E - 21 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		31,286.00	0.00			2025/05/23
E - 22 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		94,657.00	0.00			2025/05/23
E - 4 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE FEBRERO - AL 09 DE ABRIL 25 - SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		130.00	0.00			2025/06/06
E - 29 - 2	PAGO DE ENERGIAELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		222.00	0.00			2025/06/19
E - 31 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		7,926.00	0.00			2025/06/26
E - 34 - 2	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		80,725.00	0.00			2025/06/26
E - 26 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		90,341.00	0.00			2025/07/24
E - 27 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		16,460.00	0.00			2025/07/24
E - 11 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO 9 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		131.00	0.00			2025/08/15
E - 23 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		6,163.00	0.00			2025/08/28
E - 24 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		80,431.00	0.00			2025/08/28
E - 16 - 2	PAGODE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		65,404.00	0.00			2025/09/24
E - 17 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE' 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		51,341.00	0.00			2025/09/24
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		131.00	0.00			2025/10/16
E - 31 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA TEPETATAL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		75,533.00	0.00			2025/10/31
E - 34 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE SEPT AL 13 DE OCT'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		49,557.00	0.00			2025/10/31
E - 11 - 2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		99,186.00	0.00			2025/11/27
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE OCT AL 13 DE NOV'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		56,750.00	0.00			2025/11/27
E - 31 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		54,796.00	0.00			2025/12/23
E - 32 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		88,883.00	0.00			2025/12/23

E - 33 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE BOULEVARES PERIODO DEL 07 DE OCT AL 09 DE DIC'25 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		130.00	0.00		2025/12/23
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	145,567.56	0.00	145,567.56	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	145,567.56	0.00	145,567.56	
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA AFAD1421 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		8,499.00	0.00		2025/04/29
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA AFAD1422 SUMINISTRO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL - GRUPO LUMA GAS SA DE CV		7,980.00	0.00		2025/04/29
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA 32393 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 25 DE ABRIL - GUVAL GAS		8,411.98	0.00		2025/05/08
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA A36229 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 17 DE JUNIO 25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,419.68	0.00		2025/06/19
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA A34572 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL DIA 23 DE MAYO25 - GUVAL GAS SA DE CV		7,968.40	0.00		2025/06/19
E - 25 - 2	PAGO DE FACTURA A38140 SERVICIO DE CARGA DE GAS LP ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		8,990.80	0.00		2025/07/24
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA A40573 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL AGOSTO25 - GUVAL GAS SA DE CV		9,046.02	0.00		2025/08/29
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA A42903 SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL EL TEPETATAL DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,433.58	0.00		2025/09/24
E - 22 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL ,ES DE SEPTIEMBRE'25 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/09/26
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA A44270 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		6,325.79	0.00		2025/10/29
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA A44831 SERVICIO DE GAS GL ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		9,020.94	0.00		2025/10/29
E - 25 - 2	PAGO DE FACTURA A46437 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		8,329.48	0.00		2025/10/29
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA A46436 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		8,436.01	0.00		2025/10/29
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA A48457 SERVICIO DE GAS LP ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA DE CV		7,736.49	0.00		2025/11/27
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA A47961 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUVAL GAS SA DE CV		6,990.08	0.00		2025/11/27
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA A51427 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		8,488.84	0.00		2025/12/23
E - 38 - 2	PAGO DE FACTURA A51431 SERVICIO DE GAS LP ALBECA MUNICIPAL LA MACHA III DEL 17 DE DICIEMBRE 2025 - GUVAL GAS SA DE CV		5,630.83	0.00		2025/12/23
E - 40 - 2	PAGO DE FACTURA 571160512391 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL DIA 2 DE DIC'25 GUVAL GAS SA DE CV		7,337.87	0.00		2025/12/23
E - 42 - 2	PAGO DE FACTURA A50056 SERVICIO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 27 DE NOV'25 - GUVAL GAS SA DE CV		8,972.77	0.00		2025/12/23
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	13,644.00	0.00	13,644.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	13,644.00	0.00	13,644.00	
E - 6 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA II ENE25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/01/21
E - 8 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL ENE25 - CABELVISION SA DE CV (IZZI)		500.00	0.00		2025/01/21
E - 9 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES ENE25 TELEFONOS DE MEXICO (TELMEX)		399.00	0.00		2025/01/21
E - 12 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEPORTIVO ACATLAN (MEGACABLE		450.00	0.00		2025/01/23
E - 26 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE FEB'25 - CABLEVISION		610.00	0.00		2025/02/21
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA FMM 030125020138664 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/02/21
E - 31 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE FEB'15 CABLEVISION		500.00	0.00		2025/02/25
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA 0220869879 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION		610.00	0.00		2025/03/18
E - 22 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION		500.00	0.00		2025/03/25
E - 25 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE MARZO - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/03/25
E - 12 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 - TELEFONOS DE MEXICO		399.00	0.00		2025/04/15
E - 13 - 2	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA MUNICIPAL LA MANCHA III DEL MES DE ABRIL25- CABLEVISION S A DE CV. IZZI		610.00	0.00		2025/04/15
E - 23 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ABRIL25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/04/25
E - 15 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE MAY25 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		610.00	0.00		2025/05/13
E - 19 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS BOULEVARES DEL MES DE MAY25 - TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		399.00	0.00		2025/05/21
E - 23 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE MAYO 25 - CABLEVISION IZZI		500.00	0.00		2025/05/26
E - 28 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/06/19
E - 32 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE JUNIO- CABLE Y COMUNICACION DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/06/26

	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JUNIO25 - CABLE Y					
E - 33 - 2	COMUNICACION DE MOREL IZZI		610.00	0.00		2025/06/26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA LA MANCHA III DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y					
E - 13 - 2	COMUNICACION DE MOREL		695.00	0.00		2025/07/11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA TEPETATAL DEL MES DE JULIO25 - CABLE Y					
E - 28 - 2	COMUNICACION DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/07/24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE					
E - 29 - 2	CV		399.00	0.00		2025/07/24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINA BOULEVARES DEL MES DE AGOSTO - TELEFONOS DE					
E - 13 - 2	MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		2025/08/15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE AGOSTO 2025 - CABLE Y					
E - 20 - 2	CUMUNICACIO DE MOREL IZZI		500.00	0.00		2025/08/26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS					
E - 15 - 2	DE BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/10/16
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE NOVIEMBRE -					
E - 15 - 2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/11/27
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA DE BOULEVARES DEL MES DE DICIEMBRE DE					
E - 34 - 2	2025 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00	0.00		2025/12/23
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	42,447.96	0.00	42,447.96	
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,					
8271 0000 0000 0000 3230	educacional y recreativo	0.00	42,447.96	0.00	42,447.96	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	42,447.96	0.00	42,447.96	
	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE					
E - 14 - 2	FEBRERO25- COPY MART, SA DE CV		6,313.96	0.00		2025/04/15
	PAGO DE FACTURA A72990 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL FACTURACION CORRESPONDIENTE AL					
E - 22 - 2	MES DE MARZO25 - COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/04/25
	PAGO DE FACTURA A74430 SERVICIO DE RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
E - 6 - 2	25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/05/08
	PAGO DE FACTURA A75887 PAGO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MAYO 25 - COPY MART SA					
E - 15 - 2	DE CV		3,613.40	0.00		2025/06/12
	PAGO DE FACTUIRA A77268 SERVICIO DE MUTLIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES DEL					
E - 39 - 2	MES DE JUNIO - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/06/30
	PAGO DE FACTURA A78856 SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES					
E - 7 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/08/12
	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES -					
E - 4 - 2	COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/09/04
	PAGO DE FACTURA A80364 RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA DE					
E - 3 - 2	CV		3,613.40	0.00		2025/10/03
	PAGO DE FACTURA A82677 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE BOULEVARES -					
E - 16 - 2	COPY MART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/11/27
	PAGO DE FACTURA 84406 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES					
E - 28 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/12/22
	PAGO DE FACTURA 84818 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE BOULEVARES					
E - 39 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25 - COPYMART SA DE CV		3,613.40	0.00		2025/12/23
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y					
8271 0000 0000 0000 3300	OTROS SERVICIOS	0.00	369,026.13	15,660.00	353,366.13	
8271 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	142,062.14	0.00	142,062.14	
8271 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	142,062.14	0.00	142,062.14	
	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE					
E - 11 - 2	CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		45,670.50	0.00		2025/05/09
	PAGO DE FACTURA A A208 DICTAMEN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - DANIEL PERDOMO					
E - 44 - 2	RODRIGUEZ		34,425.00	0.00		2025/06/30
	PAGO DE FACTURA A329 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL					
E - 45 - 2	EJERCICIO FISCAL 2025 - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		61,966.64	0.00		2025/12/23
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en					
8271 0000 0000 0000 3330	tecnologías de la información	0.00	144,031.99	0.00	144,031.99	
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	144,031.99	0.00	144,031.99	
	PAGO DE FACTURA IM-945 SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREG PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEN -					
E - 11 - 2	IIDESOFT MEXICO S. A DE CV		23,200.00	0.00		2025/07/11
	PAGO DE FACTURA 1969 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2025 PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN - AMAT					
E - 22 - 2	TECNOLOGIA SA DE CV		58,000.00	0.00		2025/08/26
	PAGO DE FACTURA A879 ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA GENERAR NOMINA Y TIMBRADO - ASOCIADOS CONSULTORES COPISA SA DE					
E - 6 - 2	CV		62,831.99	0.00		2025/11/13
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	40,592.00	0.00	40,592.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	40,592.00	0.00	40,592.00	
	PAGO DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACIIN DE LA UIPPE EN MEJORA REGULATORIA - SEGRETARIA DE					
E - 8 - 2	FINANZAS		4,364.00	0.00		2025/03/07
	PAGO DE CHEQUE 0003 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORAL -					
CH - 2 - 2	CONCEPCION POLICARPO CARLOS		13,364.00	0.00		2025/03/12
	PAGO DE PROCESO DE CERFICICACION DE LA UIPPE DEL					
E - 23 - 2	IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM		4,364.00	0.00		2025/03/25
	PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DEL					
E - 3 - 2	TITULAR DE LA UIPPE		1,750.00	0.00		2025/04/03

E - 25 - 2	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE CERTIFICACION DE LA UIPPE		1,750.00	0.00		2025/04/28
E - 22 - 2	PAGO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR - ASOCIACIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL D		15,000.00	0.00		2025/06/17
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		11,020.00	0.00		2025/06/12
8271 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	31,320.00	15,660.00	15,660.00	
8271 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	31,320.00	15,660.00	15,660.00	
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA 3FDA220D6627 SUMINISTRO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS VEICULOS DEL IMCUFIDEN - STEHANI YURIDIA RAMIREZ		15,660.00	0.00		2025/03/07
D - 22 - 2	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	15,660.00		2025/06/30
D - 22 - 9	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 9 DEL MES DE MARZO POR ERROR DE CAPTURA DE CLAVE PROGRAMATICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO		15,660.00	0.00		2025/06/30
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	113,313.45	13,923.76	99,389.69	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,480.65	0.00	3,480.65	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,480.65	0.00	3,480.65	
E - 37 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'25		241.75	0.00		2025/03/31
E - 34 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE ABRIL25		261.91	0.00		2025/04/30
E - 32 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25		328.82	0.00		2025/05/31
E - 48 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		518.37	0.00		2025/06/30
E - 48 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 DEL MES DE JUNIO 25		82.93	0.00		2025/06/30
E - 33 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		807.21	0.00		2025/07/31
E - 33 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25		129.15	0.00		2025/07/31
E - 31 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		397.50	0.00		2025/08/31
E - 31 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 0124381068		63.60	0.00		2025/08/31
E - 24 - 2	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		157.10	0.00		2025/09/30
E - 24 - 9	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE'25		25.13	0.00		2025/09/30
E - 39 - 2	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		102.03	0.00		2025/10/31
E - 39 - 9	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'25		16.32	0.00		2025/10/31
E - 25 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		208.40	0.00		2025/11/30
E - 25 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124381068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'25		33.34	0.00		2025/11/30
E - 69 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		92.32	0.00		2025/12/31
E - 69 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'25		14.77	0.00		2025/12/31
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	109,832.80	13,923.76	95,909.04	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	109,832.80	13,923.76	95,909.04	
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		31,289.56	0.00		2025/01/29
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA 15392013 POLIZA111001022387 SEGURO DEL AUTO NISSAN NP300 PICKUP 2.4 MAN/ A/C PLACA LG24169 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		4,662.31	0.00		2025/01/29
E - 15 - 2	PAGO FACTURA 15444108 POLIZA DE SEGURO DE AUTO VERSA SENSE STD NCR069A POLIZA111001022430 - EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		13,492.45	0.00		2025/01/29
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA FD000000120273 CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL OSFEM- FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		13,923.76	0.00		2025/02/07
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA A172485360 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMION TIPO PIPA MARCA NAVISTA MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR7CL610070 Y PLACA LG70921 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		32,540.96	0.00		2025/06/12
D - 20 - 2	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	13,923.76		2025/06/30
D - 20 - 9	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS 17 DEL MES DE FEBRERO POR ERROR DE CAPTURA EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO		13,923.76	0.00		2025/06/30
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	135,166.07	0.00	135,166.07	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	96,913.19	0.00	96,913.19	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	96,913.19	0.00	96,913.19	
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA F1 SERVICIO DE INSTALACION DE TIMER PROGRAMABLE DE ENCENDIDO DE LUZ MODELO TM919BK PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE BOULEVARES - MANUEL OSORIO EUSTAQUIO		4,113.19	0.00		2025/08/26
E - 70 - 2	PAGO DE FACTURA A 3515 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA S OFICINAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES - INCONO M2 SA DE CV		92,800.00	0.00		2025/12/31
8271 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	24,796.88	0.00	24,796.88	
8271 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,796.88	0.00	24,796.88	

E - 9 - 9	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		13,428.88	0.00		2025/04/11
E - 60 - 2	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		11,368.00	0.00		2025/12/31
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA 9D8942CE6283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD V DRIVE ECO. NO. 01 - MARIA LUISA REYES CEDILLO		3,248.00	0.00		2025/10/09
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA 784B7D401AE0 SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA, CAMBIO DE SELLOS Y BALEROS - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		10,208.00	0.00		2025/07/11
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	119,233.73	0.00	119,233.73	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	119,233.73	0.00	119,233.73	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	119,233.73	0.00	119,233.73	
E - 18 - 2	PAGO DE LA FACTURA 6603 SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS EN OPALINA TAMAÑO CARTA - GUILLGRAFIC		870.00	0.00		2025/02/10
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 6636 SERVICIO DE IMPRESION 6 BANDERAS TIPO TIBURON CON IMPRESION A COLOR - GUILGRAFIC		13,975.68	0.00		2025/02/21
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		400.90	0.00		2025/02/21
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA C968660A022F SUMINISTRO DE PAED GRAFICA PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC		9,860.00	0.00		2025/02/28
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA 6698 SERVICIO DE IMPRESION LONAS PARA EVENOS - GUILLGRAFIC		27,846.26	0.00		2025/03/27
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,298.47	0.00		2025/04/30
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.		2,215.60	0.00		2025/08/12
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,115.20	0.00		2025/08/25
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA 1090 ADQUISICION DE CUBRECUERDAS Y ESQUINEROS PARA VESTIMENTA DE RING - SERV FANNY COMERCIALIZADORA SA DE CV		14,152.00	0.00		2025/09/23
D - 7 - 2	COMROBACION DE GASTO POR LA IMPRESION DE BOLLETOS PARA EVENTO DE DANZA FOLKLORICO REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN - CONCEPCION POLICARPO CARLOS		3,016.00	0.00		2025/10/31
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA F1164CE341AA ADQUISICION DE 2 FLAG BANNER DE 3M Y 2 BANNER CON ESTRUCTURA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		7,609.60	0.00		2025/10/31
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 7412 SERVICIO DE IMPRESION PARA EVENTO DEL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DEL 20 DE NOV'25 - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,459.80	0.00		2025/11/28
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,674.22	0.00		2025/11/28
E - 47 - 2	PAGO DE FACTURA 7274 SERVICIO IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS Y COMUNICADOS DEL IMCUFIDEN - GULGRAFIC SA DE CV		1,740.00	0.00		2025/12/24
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,391,371.55	0.00	2,391,371.55	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,391,371.55	0.00	2,391,371.55	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,391,371.55	0.00	2,391,371.55	
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA 808857EFB71C SUMINISTRO DE MANTELERI PARA EVENTOS INSTITUCIONALES COLOR VINO 3X1.5 Y BLANCOS 3X1.5- ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		2,801.40	0.00		2025/02/05
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA 4B4D38699EA8 SERVICIO DE RENTA DE RING PARA LUCHA LIBRE PARA EVENTO DE COMUNIDAD DAN LORENZO TOTOLINGA - CESAR BRITO		9,860.00	0.00		2025/02/07
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA 6602 SERVICIO DE IMPRESION PARA LA FERIA DEPORTIVA BANNER Y RECONOCIMIENTOS - GUILGRAFIC		12,180.00	0.00		2025/02/21
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA 6635 SERVICIO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEPORTIVA NUMEROS -GUILLGRAFIC		5,568.00	0.00		2025/02/21
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA 3EE4C4CF79B1 SUMINISTRO DE PLAYERAS EN BOMBAY CON DISEÑO PERSONALIZADO AL FRENTE Y ESPALDA PARA LA CARRERA NOCTURNA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		24,360.00	0.00		2025/03/05
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA C833E0ABFED9 RENTA DE RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE RIO HONDO - CESAR BRITO MIRANDA		4,640.00	0.00		2025/03/18
E - 27 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y BARRA ENERGETICA - NUEVA WALMART		4,495.50	0.00		2025/03/25
D - 4 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		2,900.00	0.00		2025/03/26
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA 1EE8C814E641 SUMINISTRO DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA CLASE DE BOX MASIVA - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		116,522.00	0.00		2025/03/27
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA F6AD49E0076E ADQUISICION DE DIADEMA PARA CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		10,440.00	0.00		2025/03/27
E - 34 - 2	PAGO DE FACTURA 2C46861AAB57 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA LA CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ		4,640.00	0.00		2025/03/28

D - 4 - 2	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA	2,065.00	0.00	2025/04/02
D - 5 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 000006 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DEL DIA 28 DE MARZO 2DA. CAMINATA - CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	3,800.38	0.00	2025/04/03
D - 6 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 000009 POR LA ADQUISICION DE 34 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML PARA LA CLASE MASIVA DE BOX CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2025 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	3,689.00	0.00	2025/04/07
D - 7 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 000005 POR LA ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y GATORADE EN POLVO PARA LA VUELTA OTOMI - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	1,145.43	0.00	2025/04/15
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA 8329-F55058EE5154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO DE FUTBOL PLAZA CIVICA - RENE GANDARA FLORES	46,661.00	0.00	2025/04/29
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA 6791 SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL, LONAS Y CHEQUES GENERICOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	7,342.80	0.00	2025/04/30
E - 2 - 2	PAGO DE FACTURA 0BFA04125C77 SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA EVENTOS DE COMUNIDADES - CESAR BRITO MIRANDA	13,920.00	0.00	2025/05/02
D - 1 - 2	COMPROBACION DEL GASTO DEL CHEQUE 00017 POR LA COMPRA DE 33 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML - SOFIA FRANCO PADILLA	3,580.50	0.00	2025/05/07
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA 76D9C06F986F ADQUISICION DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DEL COYOTE - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	20,300.00	0.00	2025/05/08
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 00020 POR REEMBOLSO DEL GASTO POR EL SERVICIO DE FILMACION CON DRON DEL EVENTO DE LA CLASE MASIVA DE BOX REALIZADO EL 6 DE ABRIL25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,044.00	0.00	2025/05/15
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	140.80	0.00	2025/05/21
E - 18 - 2	PAGO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00	2025/05/21
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA 871E0DA46DE4 SUMINISTRO DE GORRRAS ESTILO TRUCKER EN COLOR VINO CON SUBLIMADO AL FRENTE PARA EL EVENTO DE ZUMBA - RENE GANDARA FLORES	41,760.00	0.00	2025/05/30
E - 2 - 2	PAGO DE FACTURA 4746C715FFA3 SUMINISTRO DE LONA 6X6 DE 18 OZ CON LOGOTIPO A UN COLOR CON REFUERZO PERIMETRAL PARA GYM MOISES GOÑI - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	9,396.00	0.00	2025/06/04
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	22,633.78	0.00	2025/06/06
E - 6 - 16	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	1,305.00	0.00	2025/06/06
CH - 2 - 30	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	1,918.01	0.00	2025/06/12
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA 6982 SERVICIO DE IMRESION PARA VARIOS EVENTOS Y RECIBOS DE PAGO PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	22,786.75	0.00	2025/06/12
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA 146 SERVICIO DE AVAL PARA EVENTO DE BOX - AOSCIACION DE BOXEO DEL EDO DE MEXICO	5,800.00	0.00	2025/06/13
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA 3272 SERVICIO DE IMPRESION DE MASCARAS PARA CAMINATA-CARRERA PAPI LUCHON DEL DIA 15 DE JUNIO - DYM GRAFICOS SA DE CV	8,120.00	0.00	2025/06/13
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA 9F65722B889F SERVICIO DE RENTA DE RING PARA ELIMINATORIA DEL TORNEO CINTURON DE PLATA EN EL DEPORTIVO PLAZA CIVICA DEL 14 DE JUNIO25 - CESAR BRITO MIRANDA	6,960.00	0.00	2025/06/13
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA 147 SERVICIO DE AVAL PARA EL TORNEO DE BOX CINTURON DE PLATA EN SU CUARTA FASE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO	5,800.00	0.00	2025/06/19
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	2,194.72	0.00	2025/06/27
E - 42 - 2	PAGO DE FACTURA BF38BE52A56A ADQUISICION DE CINTURONES DE BOX SEMI PROFESIONAL DE VINIL COLOR PLATA PARA EL TORNEO TORNEO DE BOXEO CINTURON DE PLATA - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	12,110.40	0.00	2025/06/30
E - 2 - 16	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	5,466.23	0.00	2025/07/03
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA 1509 SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FLAG - HDR STUDIO SA DE CV	6,380.00	0.00	2025/07/11
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA CEA3315EDE77 SERVICIO DE ENLONADO DE LA EXPANADA DEL PARQUE REVOLUCION PARA EVENTO DE ZUMBA - LUIS ALEJANDRO MOORALES MERAZ	29,000.00	0.00	2025/07/11
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA D8F138A2348F CUBRE CUERDAS PARA RING DE 6X6 CON LOGOS PERSONALIZADOS PARA LA FINAL DEL TORNEO CINTURON DE PLATA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	10,440.00	0.00	2025/07/16
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA 20EBF81A490B SERVICIO DE COMIDA PARA LOS COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z DEL DIA 20 DE JULIO25 - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	7,630.87	0.00	2025/07/18
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA 720076B503A5 SERVICIO DE RENA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO TEPETATAL - LUIS ALEJANDRO MORALES MERAZ	11,600.00	0.00	2025/07/24
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA 2C988D8D1125 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL EVENTO DE ZUMBA CON Z - MARTHA VICTORIA CRUZ MELO	2,507.29	0.00	2025/07/24

E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA F6C5FE5581AE SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL CURSO DE VERANO EN EL DEPORTIVO EL TEPETATAL	12,180.00	0.00		2025/07/31
D - 7 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 32 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TEMPLETE PARA EL EVENTO DE ZUMBA CON Z EN LA EXPLANADA DEL PARQUE REVOLUCION- ROSALIA XIMENA BELLER TORRES	10,499.62	0.00		2025/08/04
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA DD47E955A24A SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, LONAS Y LAMINAS PARA AVISOS EN DEPORTIVOS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA S. A. DE C. V.	5,568.00	0.00		2025/08/12
E - 8 - 2	PAGO DE ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500ML Y BARRAS DE PROTEINA PARA EL CIERRE DEL CURSO DE VERANO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,777.75	0.00		2025/08/13
E - 14 - 16	PAGO DE FACTURA 92610FA7A6EE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS DEL OMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	8,897.20	0.00		2025/08/15
CH - 4 - 16	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,462.65	0.00		2025/08/25
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 00037 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESONDIENTE AL MES DE JUNIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	1,810.18	0.00		2025/08/25
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA 7097 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LOS EVENTOS, LONAS, RECONOCIMIENTOS Y PLACAS SBLIMADAS - GUILLGRAFIC SA DE CV	16,880.30	0.00		2025/08/25
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA 4C5D6C18057 ADQUISICION DE CARPAS DE 3X3 EN COLOR BLANCO Y JUEGOS DE PAREDES PARA CARPA DE 3X3 - LUIS FELIPE JUAREZ HERNANDEZ	12,180.00	0.00		2025/08/29
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA 80432760B639 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO INTERDEPENCENCIAS DE VOLEIBOL - COMERCIALIZADORA E INSTALACIONES TRIX SA DE CV	14,616.00	0.00		2025/08/29
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE RING PARA FUNCION DEPORTIVA EN LA COLONIA BUENAVISTA - CESAR BRITO MIRANDA	6,032.00	0.00		2025/09/22
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA ICAAO997680 PAQUETES DE AGUA - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,882.50	0.00		2025/10/16
E - 20 - 2	PAGO FACTURA4725 SERVICIO DE REFERIES Y JUECEO PARA EVENTO DE BOX GUANTES DORADOS REALIZADO EN LA ARENA NAUCALPAN DEL 18 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE'25 - SPEED SPORT SA DE CV	40,600.00	0.00		2025/10/27
E - 22 - 20	PAGO DE FACTURA 7405 ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA NACIONAL DE TACKLE E IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	35,525.00	0.00		2025/11/28
E - 3 - 2	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 CARPAS PLEGABLES DE 3X3 CON TOLDO PARA USO DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO25 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	14,394.00	0.00		2025/12/03
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA 6855 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE ESTARA EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO 2025 - WOOW SPRED SA DE CV	33,408.00	0.00		2025/12/09
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA 6901 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN QUE PARTICIPO EN EL PROCESO DE ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	22,272.00	0.00		2025/12/11
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE CATERING PARA EL PERSONAL QUE ACUDIO EN EL PROCESO DE LA LOGISTICA DE LA CARRERA DEL PAVO - WOOW SPRED SA DE CV	16,704.00	0.00		2025/12/11
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA A2302 ADQUISICION DE 2025 PAVOS NATURAL DE UN RANGO DE 4 A 5 KILOS PARA LOS COMPETIDORES DE LA TRADICIONAL CARRERA DEL PAVO NAUCALPAN 2025 REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 - NUTRIPAVO SA DE CV	747,225.00	0.00		2025/12/11
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA 407 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE MESAS Y SILLAS, ASI COMO PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL PAVO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	18,328.00	0.00		2025/12/11
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA 7449 ADQUISICION DE IMPRESOS LONAS , NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	20,173.59	0.00		2025/12/11
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA A111 ADQUISICION DE 2025 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM ACABADO EN ORO VIEJO Y LISTON SUBLIMADO PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	105,705.00	0.00		2025/12/11
E - 16 - 2	PAGO DE FACTUA A100 ADQUISICION DE 2025 PLAYERAS Y 2025 GORRAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - ARINDI QRO SA DE CV	288,927.00	0.00		2025/12/11
E - 25 - 2	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2025 -	56,550.00	0.00		2025/12/22
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE PAVOS CONGELADO NATURAL - NUTRIPAVO SA DE CV	225,500.00	0.00		2025/12/22
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA 3 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO DE 2 METROS DE LARGO X 1.10 DE ALTO PARA DELIMITAR LAS AREAS PARA LA CARRERA DEL PAVO - IRMA CARMEN ESPINOZA MARTINEZ	62,640.00	0.00		2025/12/23
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA F1D3ADA8F5EE SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS DE PLACA SUBLIMADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV	3,248.00	0.00		2025/12/23
CH - 77 - 2	PAGO DE CHEQUE 00131 REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE LA C. ROSALIA XIMENA BELLER TORRES , DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALLAS PARA DELIMITACION EN PROCESO DE INSCRIPCION DE LA CARRERA DEL PAVO OFICIO: IMCUFIDEN/SA/828/2025	6,960.00	0.00		2025/12/24
E - 56 - 2	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV	4,350.00	0.00		2025/12/30

	PAGO DE FACTURA 7528 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL NACIONAL DE TACKLE Y FICHAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS INCRIPCIONES A LA CARRERA DEL						
E - 56 - 9	PAVO - GUILLGRAFIC SA DE CV		696.00	0.00		2025/12/30	
	PAGO DE FACTURA A-188 ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE HIELO DE 5 KG PARA LA NACIONAL DE TACKLE 2025 -						
E - 57 - 2	AGUSTIN NIETO MORENO		22,800.00	0.00		2025/12/30	
	PAGO DE FACTURA 411 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA DEL PAVO REALIZADA EL						
E - 59 - 2	14 DE DICIEMBRE 2025 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		1,380.40	0.00		2025/12/31	
	PAGO DE FACTURA E92E7F153BA2 SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y ARBITRAJE PARA TORNEO INERDEPENDENCIAS DE						
E - 62 - 2	VOLEIBOL - RODRIGO GABRIEL GONZALEZ CARBALLO		11,484.00	0.00		2025/12/31	
	PAGO DE FACTURA 10 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA DE 4X2 PARA EL 1ER TORNEO DE FISICOCONSTRUCTIVISMO MR & MS NAUCALPAN 22026 A REALIZARSE EN ENERO DEL 2026 - IRMA CARMEN						
E - 63 - 2	ESPINOSA MARTINEZ		29,928.00	0.00		2025/12/31	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,322,744.40	0.00	1,322,744.40		
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	32,731.02	0.00	32,731.02		
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	32,731.02	0.00	32,731.02		
	PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 18 - 2	FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25	
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULR ADSCRITO AL IMCUFIDEN- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 19 - 2	FINANZAS		6,923.00	0.00		2025/03/25	
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 20 - 2	FINANZAS		6,740.00	0.00		2025/03/25	
	PAGO DE TENENCIA PARQUE VEICULAR ADSCRITO AL IMCUFIDEN GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
E - 21 - 2	FINANZAS		4,828.00	0.00		2025/03/25	
	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 -						
E - 8 - 4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.02	0.00		2025/04/10	
	PAGO DE FACTURA 004448 PODER NOTARIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL IMCUFIDEN - NOTARIA MARIA DEL PILAR						
E - 22 - 2	ARELLANO RODRIGUEZ		6,380.00	0.00		2025/10/29	
	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO						
CH - 17 - 2	IMCUFIDEN/SA/736/2025		937.00	0.00		2025/12/01	
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,229,327.82	0.00	1,229,327.82		
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	613,358.35	0.00	613,358.35		
	PAGO DE 3% EROGACIONES SOBRE NOMINA DEL MES DE						
E - 10 - 2	ENERO 25		23,991.00	0.00		2025/02/10	
	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL						
E - 7 - 2	MES DE FEBRERO - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		33,157.00	0.00		2025/03/07	
	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO25 - GOB DEL EDO						
E - 7 - 2	DE MEX		39,263.00	0.00		2025/04/09	
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL25 -						
E - 10 - 2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		39,666.00	0.00		2025/05/09	
	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO DEL						
E - 7 - 2	MES DE MAYO 25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		40,225.00	0.00		2025/06/09	
	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
E - 4 - 2	PERSONAL (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO25		39,812.00	0.00		2025/07/07	
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
E - 2 - 2	PERSONAL DEL MES DE JULIO 25		39,965.00	0.00		2025/08/07	
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - GOBIERNO						
E - 6 - 2	DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS		41,360.00	0.00		2025/09/08	
	PAGO DE 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJOREALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE'25 -						
E - 7 - 2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,711.00	0.00		2025/10/08	
	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2025 - GOBIERNO						
E - 3 - 2	DEL EDO MEX		43,842.00	0.00		2025/11/07	
	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL						
E - 4 - 2	MES DE NOV'25 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		58,944.00	0.00		2025/12/08	
	PASIVO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO						
D - 2 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE'25		169,422.35	0.00		2025/12/31	
8271 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	615,969.47	0.00	615,969.47		
	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE						
E - 9 - 6	SEPTIEMBRE' 25		270.32	0.00		2025/10/09	
	PAGO DE AGUINALDO DEL 2025 DEL PERSONAL						
E - 1 - 14	ADSCRITO AL IMCUFIDEN		615,699.15	0.00		2025/12/02	
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	60,685.56	0.00	60,685.56		
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	60,685.56	0.00	60,685.56		
	PAGO DE FACTURA 6604 SERVICIO DE SELLOS OFICIALES						
E - 22 - 2	PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - GUILGRAFIC		16,008.00	0.00		2025/02/21	
	PAGO DE FACTURA 92B6617A45955 SELLOS PARA LAS AREAS ADSCRITAS AL IMCUFIDEN ADMON. 25 - 27-						
E - 34 - 2	ADIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		7,092.24	0.00		2025/02/28	
	COMPROBACION DEL CHEQUE 0004 DEL EVENTO PLASMA						
D - 4 - 9	TU TALENTO - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		100.00	0.00		2025/03/26	
	PAGO DE FACTURA D9BE4E421673 ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - LUIS						
E - 31 - 2	ALEJANDRO MORALES MERAZ		4,988.00	0.00		2025/03/27	
	COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO POR FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE						
D - 4 - 9	ADMINISTRACION - SOFIA FRANCO PADILLA		1,624.00	0.00		2025/04/02	
	COMPROBACION DEL CHEQUE 002 GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO MANOS A LA CANCHA -						
D - 1 - 2	MIGUEL REYES ESQUIVEL		1,211.42	0.00		2025/04/07	

D - 3 - 2	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 MIGUEL REYES ESQUIVEL POR REUNION CON DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE BOX DESPUES DE LA CLASE MASIVA DE BOX DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	2,335.00	0.00		2025/04/08
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	3,271.00	0.00		2025/04/09
CH - 7 - 51	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA	580.00	0.00		2025/04/09
D - 2 - 16	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	897.00	0.00		2025/04/09
D - 2 - 23	COMPROBACION DEL CHEQUE 000012 POR LA ADQUISICION DE 5 BALONES, 2 MESAS PLEGABLES, REFRESCOS E IMPRESIONES - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	179.50	0.00		2025/04/09
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 00016 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LUNCH POR EL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA REALIZADO EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	1,300.42	0.00		2025/04/11
CH - 5 - 23	PAGO DE CHEQUE 00021 POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION POR FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 25 - C SOFIA FRANCO PADILLA	359.60	0.00		2025/05/21
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 00022 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - C PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,504.00	0.00		2025/05/21
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA 6902 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	1,392.00	0.00		2025/06/06
CH - 2 - 37	PAGO DE CHEQUE POR REPOSICION DE FONDO FIJO A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO25	1,045.00	0.00		2025/06/12
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 00026 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO (OSFEM) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	544.00	0.00		2025/06/19
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 00027 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	779.00	0.00		2025/06/19
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	996.89	0.00		2025/07/03
E - 5 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025 - SAT	0.44	0.00		2025/07/07
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 00030 POR REEMBOLSO DERIVADO DE LA VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DE LA UNIDAD NP300, ECC0.002 PLACA LG2169- SOFIA FRANCO PADILLA	566.00	0.00		2025/07/11
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 00031 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,074.00	0.00		2025/07/11
CH - 4 - 23	PAGO DE CHEQUE 00036 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	729.45	0.00		2025/08/25
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 00038 POR REEMBOLSO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	498.00	0.00		2025/08/25
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 00039 POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LOS CANDADDOS DE SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL DEPORTIVO BOULEVARES- RICARDO ISAAC RODRIGUEZ SERRANO	997.60	0.00		2025/08/25
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 00041 POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL OSFEM EN ACUERDO 7/2025 EN TOLUCA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2025 - CONCEPCION POLICARPO CARLOS	400.00	0.00		2025/08/26
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 00049 REEMBOLSO DERIVADO DE PASAJES POR LA ENTREGA DE OFICIOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO'25 - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	707.00	0.00		2025/09/24
CH - 2 - 16	PAGO DE CHEQUE 00052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE'25 - SOFIA FRANCO PADILLA	250.00	0.00		2025/10/09
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA ICAA0997678 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	7,517.00	0.00		2025/10/16
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 00053 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	725.00	0.00		2025/10/27

CH - 17 - 9	CHEQUE 00071 PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION A FAVOR DE C. SOFIA FRANCO PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO IMCUFIDEN/SA/736/2025		250.00	0.00		2025/12/01
CH - 18 - 2	PAGO DE CHEQUE 00072 REEMBOLSO DERIVADO DEL CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EMITIDOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO: IMCUFIDEN/SA/739/2025 PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		764.00	0.00		2025/12/01
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11	
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11	
8272 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	738,863.11	0.00	738,863.11	
CH - 9 - 2	CHEQUE PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LA 2DA. CAMINATA-CARRERA NOCTURNA POR LA MUJER REALIZADA EL 28 DE MARZO 25 - ROSALIA XIMENA BELLER TORRES		5,000.00	0.00		2025/04/02
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA 8BFF0499DB76 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMUNIDAD, PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE IMCUFIDEN - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		20,114.40	0.00		2025/04/25
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 00023 POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIRA EUROPEA 2025 EN LA DONOSTI CUP EN SAN SEBASTIAN, ESPAÑA Y EN LA IBER CUP EN ESTONIA PORTUGAL DEL MENOR ALEJANDRO SALINAS ARIAS- (ROSA ELENA ARIAS FRANCO)		7,000.00	0.00		2025/06/05
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA 6956 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DE DEPORTISTAS (BOXEADORES) NAUCALPENSES QUIENES PARTICIPARAN EN TIJUANA - GUILLGRAFIC SA DE CV		19,140.00	0.00		2025/06/12
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA F7531673BECC ADQUISICION DE BALONES PARA APOYO A COMUNIDAD ESTAMPADOS CON LOGO DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		10,660.40	0.00		2025/06/27
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA AAA199CB2952 ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y ROMPEVIENTOS PARA APOYO DEL EQUIPO DE TAEKWONDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		3,382.56	0.00		2025/06/27
E - 45 - 9	PAGO DE FACTURA 56832E129B9B ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTOS Y PREMIACION - RENE GANDARA FLORES		4,512.40	0.00		2025/06/30
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 00033 APOYO PARA GASTOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO INFANTIL Y VETERANO EN LIMA PERU DE LA ESGRIMISTA SOFIA BARRAGAN MARTINEZ (TUTOR CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)		4,500.00	0.00		2025/07/31
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA A229 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. RODOLFO CAMARGO FLORES - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		17,864.00	0.00		2025/08/12
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 00035 POR APOYO PARA DEPORTISTA PARA VIAJAR A COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE TORNEOS Y PREPARACION EN LA CIUDAD DE KANSAS CITY USA - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		4,500.00	0.00		2025/08/20
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 00042 PREMIACION DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - JOSE LUIS ANGEL MENDOZA		5,000.00	0.00		2025/08/29
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 00043 PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - CESAR MARIANO CONTRERAS DOMINGUEZ		3,000.00	0.00		2025/08/29
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 00044 PREMIACION DE TERCER LUGAR DEL TORNEO DE FUT 7 DE LA ESPERANZA REALIZADO EN LA UNIDAD CUAHUTEMOC - FERNANDO CID GUTIERREZ		1,500.00	0.00		2025/08/29
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 00051 APOYO PARA ACUDIR AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWODO EN ARGENTINA EN LA CUIDAD DE BUENOS AIRES - JAIRO ANTONIO DIAZ BACA		4,020.00	0.00		2025/10/02
E - 4 - 11	PAGO DE FACTURA 1BF0A199EAA2 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL IMVUFIDEN Y APOYO CON UNIFORME DE BOX		2,320.00	0.00		2025/10/07
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA F8E3D55227D7A ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE PETICION COMUNIDADES Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RENE GANDARA FLORES		59,510.32	0.00		2025/10/07
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA A197 ADQUISICION DE 27 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A LA CIUDADANA ANA BERENICE SANTIBAÑEZ - DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ		12,528.00	0.00		2025/10/08
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 8918 ADQUISICION DE TROFEOS DE FUTBOL AMERICANO PARA PREMIACION DE EVENTO DE TOCHO FLAG PAL PUEBLO Y 2 TROFEOS PARA APOYO A COMUNIDAD		1,856.00	0.00		2025/10/17
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA 6293 SERVICIO DE BOXLUNCH PARA EL EQUIPO DE FUTBUL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - WOOW SPRED SA DE CV		2,088.00	0.00		2025/10/31
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA A91C56193053 ADQUISICION DE 200 DULCEROS PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL AL FESTIVAL CULTURAL DANZACATRINAS - AGENCIA DE KREACIONES Y DISEÑOS STRAMA SA DE CV		18,560.00	0.00		2025/10/31
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA 4EDBAB5FD2AD ADQUISICION DE 38 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL Y 5 PANTS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		26,332.00	0.00		2025/10/31
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA 25E6AD454FB2 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DE COMUNIDAD (23 BALONES DE FUTBOL, 70 MEDALLAS DE 6.7 CM Y 9 TROFEOS) - RENE GANDARA FLORES		15,760.92	0.00		2025/10/31

E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA 9584 ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO Y APOYO A COMUNIDAD - COMERCIALIZADORA INSTRAX SA DE CV	11,681.20	0.00		2025/11/14
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA F531BECA57B7 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE LA C. ERIKA AGUAS SOTO - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,815.31	0.00		2025/11/28
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 00055 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO EMILIO GONZALEZ GONZALEZ (JOSE INES GONZALEZ ARGUETA)	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 00056 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 AL NIÑO CESAR ALBERTO MORALES SILVA (CESAR EMMANUEL MORALES ROBLEDO)	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 00057POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL DEL PREMIO MUNIICIPAL 2025 DE LA NIÑA PAMELA REGINA FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 00058 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA CAMILA ARGUMEDO GOMEZ (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 00059 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DE LA NIÑA ESTRELLA SENOVIO SALAZAR (RUFINA SALAZAR TELLEZ)	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 00060 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA JUVENIL DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 DEL NIÑO GERMAN ERNESTO FLORES MOGI (ISRAEL ALEJANDRO FLORES RAMIREZ)	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 00061 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 LUIS AVILA CORTES	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 00062 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VALERIA BOLAÑOS GERVASI	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 00063 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA ADULTO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 VICTOR EMMANUEL BALDERRAMOS SANCHEZ	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 00064 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 INGRID ZAHORI RAMIREZ SANCHEZ	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 00065 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO CASTAÑEDA GOMEZ	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 00066 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTE ADAPTADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MIGUEL ANGEL HURTADO SANTANA	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 00067 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 SANDRA ELIZABETH ROMERO CID	25,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 00068 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025JULIO CASTAÑEDA GUTIERREZ	20,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 00069 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEL PREMIO MUNICIPAL 2025 MAURICIO PULIDO RUIZ	15,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 20 - 2	PAGO DE CHEQUE 00074 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. BLADIMIRA ALEXANDRA ALANIZ PEREZ	2,000.00	0.00		2025/12/01
CH - 21 - 2	PAGO DE CHEQUE 00075 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. RAFAELA PEREZ VILLEGAS	2,000.00	0.00		2025/12/01
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA A6FA1FC85CBE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO AL C. ERICK ROMAN MOTA REPRESENTANTE DEL EQUIPO SAG NAYCALPAN TODO ES POSIBLE PARA COMPETIR EN TORNEO DE LA INCLUSION - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	5,231.60	0.00		2025/12/11
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA B826223D5679 ADQUISICION DE 24 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL PARA ATENDSER PETICION DEL C. ORLANDO MARTINEZ ENTRENADOR DEL EQUIPO SAN RAFAEL - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ	11,136.00	0.00		2025/12/11
CH - 22 - 2	PAGO DE CHEQUE 00076 POR ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRUNO CAUDURO ZAPATA (GRACIELA ESTHER ZAPATA SIERRA	2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 23 - 2	PAGO DE CHEQUE 00077 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. FABIO CAUDURO ZAPATA	2,000.00	0.00		2025/12/19

CH - 24 - 2	PAGO DE CHEQUE 00078 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SALVADOR ALVARADO BAUTISTA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 25 - 2	PAGO DE CHEQUE 00079 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SOFIA BARRGAN MARTINEZ - (CLAUDIO BARRAGAN LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 26 - 2	PAGO DE CHEQUE 00080 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MAYRA SOFIA QUIRINO SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 27 - 2	PAGO DE CHEQUE 00081 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALEXANDER ISRAEL MARTINEZ BENITEZ (ORLANDO ADRIIN MARTINEZ BARRIENTOS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 28 - 2	PAGO DE CHEQUE 00082 DE ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EIZA KAELY TINAJERO ECHEVARRIA - (ANGELICA ECHEVARRIA CAMPOS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 29 - 2	PAGO DE CHEQUE 00083 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA. (NORMA ANGELICA RIVERA RAZO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 30 - 2	PAGO DE CHEQUE 00084 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR KARLA CAMPOS SOTO - (MARIA ELENA SOTO PEREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 31 - 2	PAGO DE CHEQUE 00085 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. GABRIELA IRIANA ORTIZ HERRERA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 32 - 2	PAGO DE CHEQUE 00086 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CECILIA VERONICA FLORES FLORES	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 33 - 2	PAGO DE CHEQUE 00087 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR NATHAN JARED ORNELAS SUDIAS. - (MERCEDES SUDIAS VAZQUEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 34 - 2	PAGO DE CHEQUE 00088 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. DANIEL FOUBERT SANCHEZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 35 - 2	PAGO DE CHEQUE 00089 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ALESSANDRO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA FARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 36 - 2	PAGO DE CHEQUE 00090 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR EMILIO SAINZ DE LA PEÑA - (ANA YOLANDA DARIAS PANIAGUA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 37 - 2	PAGO DE CHEQUE 00091 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SALOMON FUERTES TORRES - ADRIANA BEATRIZ TORRES AGUILERA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 38 - 2	PAGO DE CHEQUE 00092 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR AILAN QUIROZ MENDOZA - (MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 39 - 2	PAGO DE CHEQUE 00093 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ - CLAUDIA LOPEZ CAMILO	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 40 - 2	PAGO DE CHEQUE 00094 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR DOMINIC SANTIAGO RANGEL MORALES - ERIKA MORALES ZUÑIGA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 41 - 2	PAGO DE CHEQUE 00095 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JESUS TADEO CHAVEZ MARTINEZ - (DULCE OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 42 - 2	PAGO DE CHEQUE 00096 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR IKER ANTONIO OSORIO DIAZ - (MIRIAM DIAZ GAONA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 43 - 2	PAGO DE CHEQUE 00097 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MONICA ARIANA SEGUNDO HERNANDEZ - (DAVID SEGUNDO SANTILLAN)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 44 - 2	PAGO DE CHEQUE 00098 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR VANESSA ITZEL TORRES OLIVER - (GUILLERMINA OLIVER CHAVEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 45 - 2	PAGO DE CHEQUE 00099 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. CHRISTIAN RAMIREZ ZAPIEN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 46 - 2	PAGO DE CHEQUE 000100 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. AXEL ANDRID CASTILLO SALAZAR	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 47 - 2	PAGO DE CHEQUE 000101 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ CISNEROS	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 48 - 2	PAGO DE CHEQUE 000102 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025.ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ANGEL GABRIEL RAMOS MENDOZA - (YANETTE LORENA MENDOZA SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 49 - 2	PAGO DE CHEQUE 000103 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JAEL JUAREZ RAMIREZ	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 50 - 2	PAGO DE CHEQUE 000104 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR CARLOS ROJAS SEGURA - (NEREYDA SEGURA SOLORIO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 51 - 2	PAGO DE CHEQUE 000105 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ADRIANA MAYTE NERI HERNANDEZ - (FELIX DE JESUS ESQUIVEL MONTAÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 52 - 2	PAGO DE CHEQUE 000106 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MATEO SANTOS LEYVA - (NANCY LEYVA RAMIREZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 53 - 2	PAGO DE CHEQUE 000107 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR OSCAR ADRIAN RIVERA GONZALEZ - (MARISOL GONZALEZ JIMENEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 54 - 2	PAGO DE CHEQUE 000108 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRAULIO BECERRIL LOPEZ - (ANGELES ROSALIA ROTHENBUCHER SANTOYO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 55 - 2	PAGO DE CHEQUE 000109 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR MARITZA YATZURY TORRES EMETERIO - (SILVIA EMETERIO MUÑOZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 56 - 2	PAGO DE CHEQUE 000110 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. SERGIO TONATIUH RODRIGUEZ SANTILLAN	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 57 - 2	PAGO DE CHEQUE 000111 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUNA CELESTE DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 58 - 2	PAGO DE CHEQUE 000112 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR HECTOR GAEL PABLO HERNANDEZ - (ELVIRA HERNANDEZ GARDUÑO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 59 - 2	PAGO DE CHEQUE 000113 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE FRANCISCO MORENO SARABIA - (ELIZABETH SARABIA SEGURA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 60 - 2	PAGO DE CHEQUE 000114 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ULISES GARCIA GASPAR - (JOSELINE GASPAR SARAVIA)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 61 - 2	PAGO DE CHEQUE 000115 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR REBECA RODRIGUEZ FLORES (HUMBERTO RODRIGUEZ ROJAS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 62 - 2	PAGO DE CHEQUE 000116 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSHUA CESAR VILLA OSORIO - (ELIZABETH OSORIO CUATIANQUIS)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 63 - 2	PAGO DE CHEQUE 000117 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR SAID ANTONIO ARIAS CHAVARRIA - (BRENDA CHAVARRIA VELASCO)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 64 - 2	PAGO DE CHEQUE 000118 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JOSE JAIR DIAZ ARANA - (MARTHA TERESITA HERNANDEZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 65 - 2	PAGO DE CHEQUE 000119 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR URIEL MAURICIO ALAVEZ YAÑEZ - (TANIA YAÑEZ LOPEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 66 - 2	PAGO DE CHEQUE 000120 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR LUIS ENRIQUE CRUZ SOTO - (LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ)	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 67 - 2	PAGO DE CHHEQUE 000121 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - IAN MICHEL RODRIGUEZ GARCIA	2,000.00	0.00	2025/12/19
CH - 69 - 2	PAGO DE CHEQUE 000123 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR ISRAEL ELEUTERIO ORDOÑEZ - (ENRIQUE ELEUTERIO CAMACHO)	2,000.00	0.00	2025/12/19

CH - 70 - 2	PAGO DE CHEQUE 000124 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR BRANDO SEBASTIAN LEE VARELA - (ANDRES LEE MIGUEL)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 71 - 2	PAGO DE CHEQUE 000125 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. ENTREGA DEL PREMIO AL TUTOR, EN REPRESENTACION DEL MENOR JORGE LUIS SANCHEZ CASTELLANOS - (ESTEFANA CASTELLANO MENDOZA)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 72 - 2	PAGO DE CHEQUE 000126 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - (ISAAC YERIK CRUZ SOTO)		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 73 - 2	PAGO DE CHEQUE 000127 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. JESSICA GABRIELA ESPINOSA ZAMORA		2,000.00	0.00		2025/12/19
CH - 74 - 2	PAGO DE CHEQUE 128 ESTIMULO DE ACUERDO AL OFICIO: IMCUFIDEN/SCFYD/528BIS/2025 , POR LA PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA AL PREMIO MUNICIPAL E IMPULSO AL DEPORTE NAUCALPAN 2025, EN RECONOCIMIENTO A SUS LOGROS DEPORTIVOS Y AVANCE EN SU RENDIMIENTO OBTENIDO DURANTE EL PERIODO 2024-2025. - RIGOBERTO PACHECO RIVERA		2,000.00	0.00		2025/12/19
E - 46 - 2	PAGO DE FACTURA 7EC861C83510 ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PERSONALIZADO SUBLIMADO FULL PRINT Y FABRICADOS CON TELA DRYFIT PLUS CON NUMERO Y NOMBRE		47,850.00	0.00		2025/12/24
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	565,910.21	4,864.93	561,045.28	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	565,910.21	4,864.93	561,045.28	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	486,543.41	4,864.93	481,678.48	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	131,625.20	0.00	131,625.20	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	131,625.20	0.00	131,625.20	
E - 43 - 2	PAGO DE FACTURA EA075A5F939A ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES CON AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO - ELSA HERNANDEZ HERNANDEZ		8,352.00	0.00		2025/06/30
E - 66 - 2	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		21,648.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 9	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		10,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 16	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		11,890.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 23	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		3,110.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 30	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		30,000.00	0.00		2025/12/31
E - 66 - 37	PAGO DE FACTURA 488 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE DEL IMCUFIDEN - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV		46,625.20	0.00		2025/12/31
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	295,000.84	0.00	295,000.84	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	295,000.84	0.00	295,000.84	
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA FV-1-24 RICARDO RICO PIÑA (EQUIPO DE COMPUTO)		110,070.27	0.00		2025/01/22
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA FV-1-40 SUMINISTRO DE IMPRESORA TERMICA PARA CREDENCIALIZACION DE USUSRIOS DE ALBERCAS Y PERSONAL DEL IMCUFIDEN - RICARDO RICO PIÑA		56,701.64	0.00		2025/02/28
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA B35C9264DB4D SUMINISTRO DE NOBREAK, MULTICONTACTOS Y ROUTER - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		2,088.00	0.00		2025/04/03
CH - 7 - 37	PAGO DE CHEQUE 00015 REEMBOLSO DE GASTO DEL COFFE BREAK PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN, ADQUISICIIN DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA TESORERIA, VELCRO PARA ARCO META, PAGO DE SERVICIO DE TINTORERIA PARA LAS BOTARGAS Y MATERIAL PARA LA ALBERCA TEPETATAL - SOFIA FRANCO PADILLA		2,900.00	0.00		2025/04/09
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS DE BOULEVARES		2,552.00	0.00		2025/05/09
E - 61 - 2	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		95,047.50	0.00		2025/12/31
E - 61 - 9	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		16,124.00	0.00		2025/12/31
E - 61 - 16	PAGO DE FACTURA 2357 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. MULTIFUNCIONAL Y ROUTERS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DE LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - HOPEWELL SA DE CV		9,517.43	0.00		2025/12/31
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	59,917.37	4,864.93	55,052.44	
8276 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	59,917.37	4,864.93	55,052.44	

	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS					
E - 9 - 16	DE BOULEVARES		3,712.00	0.00		2025/05/09
	PAGO DE FACTURA CAE9D220BC9B ADQUISICION DE NOBREAK MULTICONTACTOS Y ROUTER PARA OFICINAS					
E - 9 - 23	DE BOULEVARES		4,176.00	0.00		2025/05/09
	PAGO DE FACTURA FB709E7DC0AC SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS Y CARRERAS DEPORTIVAS -					
E - 35 - 2	CESAR BRITO MIRANDA		6,571.40	0.00		2025/06/27
	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS					
E - 38 - 2	FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		36,869.44	0.00		2025/06/30
	PAGO DE FACTURA E6678B8571A1 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO (BOCINAS, MEZCLADORA Y MICROFONO) PARA LOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - LUIS					
E - 38 - 7	FELIPE JUAREZ HERNANDEZ		3,723.60	0.00		2025/06/30
	PAGO DE FACTURA ICAAO976049 ADQUISICION DE AGUAS PARA EBENTO, BEBIDAS REHIDRATANTES EN POLVO Y LIQUIDO, COFEE BREAK PARA DIRECCION Y 7 VENTILADORES DE TORRE PARA LAS OFICINAS DEL					
E - 2 - 2	IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		4,864.93	0.00		2025/07/03
D - 8 - 2	CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 7 VENTILADORES .		0.00	4,864.93		2025/07/30
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,814.00	0.00	33,814.00	
8276 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	33,814.00	0.00	33,814.00	
8276 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	33,814.00	0.00	33,814.00	
	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA					
E - 15 - 2	CARRILLO		10,034.00	0.00		2025/07/11
	PAGO DE FACTURA 2B2974B2DAB2 ADQUISICION DE ARCO INFLABLE PROFESIONAL DE USO RUDO EN TELA DE 4X8 MTRS. Y UN BACK ARAÑA CON VELCRO PERIMETAL DE 3X2 CON TELA SUBLIMADA - RAMSES ISRAEL ORTEGA					
E - 15 - 12	CARRILLO		23,780.00	0.00		2025/07/11
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,117.40	0.00	21,117.40	
8276 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	
8276 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	
	PAGO DE FACTURA F31964 ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL IMCUFIDEN Y REPARACION DE LOS INMUEBLES - GRUPO REVESTO -					
E - 14 - 11	ASA SA DE CV		4,750.00	0.00		2025/07/11
8276 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,367.40	0.00	16,367.40	
8276 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,367.40	0.00	16,367.40	
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE 00070 REEMBOLSO DERIVADO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA, HILO Y ADITIVO , HERRAMIENTAS UTILIZADAS DURANTE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA MANOS A LA CANCHA OFICIO: IMCUFIDEN/SA/744/2025		7,099.00	0.00		2025/12/01
E - 55 - 9	PAGO DE FACTURA AGT 7281 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA APOYO A COMUNIDAD Y DESBROZADORA PARA EL CORTE DEL PASTO DE LOS DEPORTIVOS POR DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		9,268.40	0.00		2025/12/30
8276 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,435.40	0.00	24,435.40	
8276 0000 0000 0000 5910	Software	0.00	24,435.40	0.00	24,435.40	
8276 0000 0000 0000 5911	Software	0.00	24,435.40	0.00	24,435.40	
E - 60 - 9	PAGO DE FACTURA 2356 SUMINISTRO DE PAQUETERA DE OFICCE MICROSOF 365 EMPRESARIAL PARA 5 EQUIPOS, ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 EQUIPOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA INTERCONEXION DE DOS ROUTER MEDIANTE CABLEADO ESTRURADO CAT 6 - HOPEWELL SA DE CV		24,435.40	0.00		2025/12/31

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

CONCEPCIÓN POLICARPO CARLOS
TESORERA

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDEN

TESORERÍA IMCUFIDEN