



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 1 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 1 281 ACREEDORES DIVERSOS - Riestra Rodríguez Martín Manuel Antonio

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	DIARIO	86	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PAR AEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/0369/2024.		0.00	50,000.00	50,000.00
13/JUN/2024	DIARIO	134	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL Riestra RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/371/2024.		0.00	3,500.00	53,500.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0677 P/DIARIO-86 DEL 12/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA EL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, ENCARGO DE DESPACHO DE LA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/0369/2024.	DIARIO-86	50,000.00	0.00	3,500.00
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0700 P/DIARIO-134 DEL 13/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL Riestra RODRIGUEZ, DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DESPACVHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/371/2024.	DIARIO-134	3,500.00	0.00	0.00
04/JUL/2024	DIARIO	139	FOLIOS FISCALES: 6F94A, ACA9E, 38FDB, C5D0D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ALIMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2224 (SE ANEXA 1 CFDI)	139	0.00	2,502.67	2,502.67
05/JUL/2024	DIARIO	146	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSCYMS/425/2024.		0.00	19,000.00	21,502.67
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0814 P/PD-145 DEL 05/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSCYMS/425/2024.	PD-145	19,000.00	0.00	2,502.67
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0833 P/PD-139 DEL 04/07/2024 FACTURAS: 6F94A,ACA9E,38FDB,C5D0D FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RISTRA RODRÍGUEZ FOL-2224	PD-139	2,502.67	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	250	FOLIOS FISCALES: FB62B, 2A350, BEE2A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL DE OFICINA, AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE CONSTRUCCION, FOL-2269 (SE ANEXAN 3 CFDI)	250	0.00	588.00	588.00
11/JUL/2024	DIARIO	277	FOLIOS FISCALES: 8A52A, 2B213, 55FEE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA. MATERIAL DE OFICINA.	277	0.00	722.50	1,310.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/JUL/2024	DIARIO	337	ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-2284 (SE ANEXAN 3 CFDI) FOLIO FISCAL: F6C45, 6A674, 67978, 38454, 21A21, 06BDE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodriguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES, Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2318 (SE ANEXAN 6 CFDI)	337	0.00	1,155.00	2,465.50
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0865 P/PD-250 DEL 10/07/2024 Y PD-277 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: FB62B,2A350,BEE2A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodriguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-2269	PD-277	722.50	0.00	1,743.00
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0865 P/PD-250 DEL 10/07/2024 Y PD-277 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: FB62B,2A350,BEE2A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodriguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-2269	PD-250	588.00	0.00	1,155.00
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0888 P/PD-337 DEL 16/07/2024FACTURAS: F6C45,6A674,67978,38454,21A21,06BDE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodriguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-2318	PD-337	1,155.00	0.00	0.00
TOTAL:					77,468.17	77,468.17	0.00
CUENTA: 2119 2 1 1 287 ACREEDORES DIVERSOS - ALONSO RODRIGUEZ MARIO EDUARDO							

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	DIARIO	2	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, OF. DGSP/010/2024.	2	0.00	50,000.00	50,000.00
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0013 P/PD-2 DEL 09/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, OF. DGSP/010/2024.	PD-2	50,000.00	0.00	0.00
23/ENE/2024	DIARIO	29	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL 1ER PERIODO DEL 2024, O. DGSP/051/2024.		0.00	16,000.00	16,000.00
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0061 P/PD-29 DEL 23/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL 1ER PERIODO DEL 2024, O. DGSP/051/2024.	PD-29	16,000.00	0.00	0.00
29/ENE/2024	DIARIO	34	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. DGSP/069/2024.		0.00	1,035,876.00	1,035,876.00
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-2687 P/PD-34 DEL 29/01/2024 POR SOLICITUD	PD-34	1,035,876.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 3 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	56	DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. DGSP/069/2024.	56	0.00	5,347.00	5,347.00
15/FEB/2024	DIARIO	59	FOLIOS FISCALES: F3B6B, C898C, C14FF, F1B16, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS; ALIMENTOS PARA PERSONAS, TENENCIA Y REFRENDO DEL VEHICULO ECO. 3645, UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS, FOL-111 (SE ANEXAN 4 CFDI)	59	0.00	13,000.00	18,347.00
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	34	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE 24 VEHICULOS ADSCRITAS AL AREA, OF. DGSP/181/2024.	DIARIO-59	13,000.00	0.00	5,347.00
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-0131 P/DIARIO-56 DEL 9/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: F3B6B, C898C, C14FF, F1B16, DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-111, 4 CFDI	DIARIO-56	5,347.00	0.00	0.00
11/MAR/2024	DIARIO	157	FOLIOS FISCALES: 092AD, F4FED, 9F19A-12007, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 1734, ADSCRITO AL AREA, FOL-445 (SE ANEXAN 3 CFDI)	157	0.00	1,444.50	1,444.50
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0233 P/PD-157 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 092AD, F4FED, 9F19A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-445 (3 CFDI)		1,444.50	0.00	0.00
15/MAR/2024	DIARIO	247	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR DE 22 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/328/2024.	247	0.00	12,000.00	12,000.00
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0261 P/PD-247 DEL 15/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR DE 22 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/328/2024.	PD-247	12,000.00	0.00	0.00
21/MAR/2024	DIARIO	381	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022,	381	0.00	149,197.00	149,197.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 4 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	383	2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283, 3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/355/2024. SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/354/2024.	383	0.00	141,675.00	290,872.00
21/MAR/2024	DIARIO	385	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/353/2024.	385	0.00	144,800.00	435,672.00
21/MAR/2024	DIARIO	386	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/352/2024.	386	0.00	145,583.00	581,255.00
21/MAR/2024	DIARIO	388	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1857, 1947, 2213, 2221, 2244, 2443, 2444, 2446, 2447, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/351/2024.	388	0.00	128,666.00	709,921.00
21/MAR/2024	DIARIO	389	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/350/2024.		0.00	148,894.00	858,815.00
21/MAR/2024	DIARIO	390	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/349/2024.	390	0.00	134,342.00	993,157.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0279 P/PD-388 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1857, 1947, 2213, 2221, 2244, 2443, 2444, 2446, 2447, ADSCRITOS A LA	PD-388	128,666.00	0.00	864,491.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 5 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	102	DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/351/2024. CH-0280 P/PD-389 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/350/2024.	PD-389	148,894.00	0.00	715,597.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0281 P/PD-390 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/349/2024.	PD-390	134,342.00	0.00	581,255.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0282 P/PD-385 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/353/2024.	PD-385	144,800.00	0.00	436,455.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-083 P/PD-386 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/352/2024.	PD-386	145,583.00	0.00	290,872.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0284 P/PD-383 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/354/2024.	PD-383	141,675.00	0.00	149,197.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-0285 P/PD-381 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283, 3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/355/2024.	PD-381	149,197.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0300 P/PD-438 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2022, 2023 Y 2024, DE 10 VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LOS ECO. 3631, 3641, 3644, 3645, 3649, 3652, 3653, 3669,	PD-438	135,349.00	0.00	- 135,349.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 6 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	438	3672, E-92, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA; MEDIANTE OF. DGSP/356/2024. SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2022, 2023 Y 2024, DE 10 VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LOS ECO. 3631, 3641, 3644, 3645, 3649, 3652, 3653, 3669, 3672, E-92, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA; MEDIANTE OF. DGSP/356/2024.		0.00	135,349.00	0.00
08/ABR/2024	DIARIO	109	FOLIOS FISCALES: 38685, F24BE, 3BCAC, C8981, A3BF8, 3AD15, 48C2B, E563A, 0E8D7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, ALIMENTOS, MATERIAL PARA INSTALACIONES, PAGO DE VERIFICACION PARA EL PRIMER PERIODO DEL 2024 PARA LOS ECO. 1854, 3856, 3857, 3858, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-862 (SE ANEXAN 9 CFDI)	109	0.00	8,839.77	8,839.77
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0356 P/PD-109 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: 38685,F24BE,3BCAC,C8981,A3BF8,3AD15,48C2B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-862 (9 CFDI)	PD-109	8,839.77	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	159	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DEL 1ER PERIODO DEL 2024, DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/437/2024.	159	0.00	12,500.00	12,500.00
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0371 P/PD-159 DEL 11/04/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DEL 1ER PERIODO DEL 2024, DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/437/2024.	PD-159	12,500.00	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	78	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE 24 VERIFICACIONES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/550/2024.	78	0.00	12,500.00	12,500.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0496 P/PD-78 DEL 09/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE 24 VERIFICACIONES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/550/2024.	PD-78	12,500.00	0.00	0.00
13/MAY/2024	DIARIO	292	FOLIOS FISCALES: 7C2B3, A19AF, A3749, A81D3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, ALIMENTOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1419 (SE ANEXAN 4 CFDI)	292	0.00	4,647.00	4,647.00
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-0563 P/PD-292 DEL 13/05/2024 POR FACTURAS: 7C2B3,A19AF,A3749,A81D3 REEMBOLSO DE	PD-292	4,647.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 7 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-1419 (4 CFDI)				
14/JUN/2024	DIARIO	145	FOLIOS FISCALES: 44AE0, 94C9F, 92244, 2CD1C, 4FEB0, 6DD1A, 9FE42, 08AF6, B573A, 3D28F, DB81C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, MATERIAL Y ENSERES DE OFICINA, AKIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, BAJA DE PLACAS DE ECO. 1697, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1877 (SE ANEXAN 12 CFDI)	145	0.00	10,300.12	10,300.12
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0706 P/DIARIO-145 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 44AE0,94C9F,92244,2CD1C,4FEB0,6DD1A,9FE42 DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-1877, 12 CFDI	DIARIO-145	10,300.12	0.00	0.00
08/JUL/2024	DIARIO	207	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES EXTEMPORANEAS DE 33 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/593/2024.		0.00	17,500.00	17,500.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0829 P/PD-207 DEL 08/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES EXTEMPORANEAS DE 33 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/593/2024.	PD-207	17,500.00	0.00	0.00
12/JUL/2024	DIARIO	321	FOLIO FISCAL: 5F2AB, A8FBE, 00CB9, 086D9, 60F2B, 35D80, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, PAGO DE TENENCIA DEL ECO. 3850, 3857, 3858, 2221, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2296 (SE ANEXAN 7 CFDI)	321	0.00	16,349.23	16,349.23
17/JUL/2024	DIARIO	354	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSP/812/2024.		0.00	14,000.00	30,349.23
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-0868 P/PD-354 DEL 17/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSP/812/2024.	PD-354	14,000.00	0.00	16,349.23
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0872 P/PD-321 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 5F2AB,A8FBE,00CB9,086D9,60F2B,35D80 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN	PD-321	16,349.23	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 8 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	253	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2296	253	0.00	25,483.01	25,483.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	92	FOLIOS FISCALES: A6C26, 5E90C, B8599, C0DB7, 962FD, 6EFBF, E1052, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2801 (SE ANEXAN 7 CFDI)	PD-253	25,483.01	0.00	0.00
14/AGO/2024	DIARIO	298	CH-1017 P/PD-253 DEL 12/08/2024 FACTURAS: A6C26,5E90C,B8599,C0DB7,6EFBF,E1052,962FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2801		0.00	10,000.00	10,000.00
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	112	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR, OF. DGSP/902/2024.	PD-298	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					2,394,292.63	2,394,292.63	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	348	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MUÑOZ SERGIO		
SALDO INICIAL:					2,613.15		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,613.15
CUENTA: 2119	2	1	1	372	ACREEDORES DIVERSOS - FAUSTINO SÁNCHEZ LUIS ENRIQUE		
SALDO INICIAL:					- 82,813.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 82,813.82
CUENTA: 2119	2	1	1	425	ACREEDORES DIVERSOS - CHAVARÍN ROSSAINZ MARIO		
SALDO INICIAL:					1,254.50		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,254.50
CUENTA: 2119	2	1	1	434	ACREEDORES DIVERSOS - TINOCO OSORNIO SANTIAGO		
SALDO INICIAL:					8,162.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,162.00
CUENTA: 2119	2	1	1	438	ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ MAURICIO NORMA		
SALDO INICIAL:					707.89		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	707.89



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 9 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 1 476 ACREEDORES DIVERSOS - PAZ GONZÁLEZ VÍCTOR GABRIEL

SALDO INICIAL: 249.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	249.00

CUENTA: 2119 2 1 1 484 ACREEDORES DIVERSOS - REYES MEDRANO BEATRIZ MARCELA

SALDO INICIAL: 3,115.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,115.50

CUENTA: 2119 2 1 1 500 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO SEBASTIÁN CAROLINA

SALDO INICIAL: 133.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	133.49

CUENTA: 2119 2 1 1 511 ACREEDORES DIVERSOS - BUCIO PÉREZ MARCOS

SALDO INICIAL: 2,500.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,500.00

CUENTA: 2119 2 1 1 515 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS JIMÉNEZ SILVIA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	DIARIO	23	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA REGIDURIA, C. SILVIA ROJAS JIMENEZ, OF. 5°REG/003/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0039 P/PD-23 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA REGIDURIA, C. SILVIA ROJAS JIMENEZ, OF. 5°REG/003/2024.	PD-23	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					30,000.00	30,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 1 530 ACREEDORES DIVERSOS - JUAREZ ALDANA CESAR VLADIMIR

SALDO INICIAL: 3,325.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,325.00

CUENTA: 2119 2 1 1 536 ACREEDORES DIVERSOS - DE LUIS GÓMEZ JOSUE RAÚL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	83	FOLIOS FISCALES: 574C5, 1DBA7, 0D491, 4C9B2, 4CF05, A7695, 9399E, 84B28, 6ACE8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE TRASLADO PARA EVENTO, FOL-132 (SE ANEXAN 9 CFDI)	83	0.00	6,401.25	6,401.25
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0130 P/DIARIO-83 DEL 9/FEBRERO/2024, POR REEMBOILSO DE FONDO REVOLVENT FACTURAS: 574C5,1DBA7,0D491,4C9B2,4CF05,A7695,9399E DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINADOR	DIARIO-83	6,401.25	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 10 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-132, 9 CFDI							
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-0149 DEL 26/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O	149	0.00	0.00	0.00
			FACTURAS: AAB4E,CB465,7DF02,EC8A9				
			REEMBOLSO DE FON				
TOTAL:					6,401.25	6,401.25	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	539	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA ÁVILA JUAN ANTONIO		
SALDO INICIAL:				460.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	460.00
CUENTA: 2119	2	1	1	540	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CASTRO RODOLFO		
SALDO INICIAL:				1,856.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,856.00
CUENTA: 2119	2	1	1	547	ACREEDORES DIVERSOS - VILLASANA BELTRÁN CARLOS GABRIEL		
SALDO INICIAL:				2,454.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,454.02
CUENTA: 2119	2	1	1	554	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN LAZO FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				8,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,000.00
CUENTA: 2119	2	1	1	577	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERÓN PÉREZ MARÍA DE LA CONCEPCIÓN AMALIA		
SALDO INICIAL:				6,047.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,047.00
CUENTA: 2119	2	1	1	598	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GUTIÉRREZ ARMANDO FACUNDO		
SALDO INICIAL:				15,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,000.00
CUENTA: 2119	2	1	1	602	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA FUENTE MARTÍNEZ CLAUDIA KARINA JANET		
SALDO INICIAL:				5,542.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,542.99
CUENTA: 2119	2	1	1	622	ACREEDORES DIVERSOS - MEDELLÍN JAUBERT BLANCA CECILIA		
SALDO INICIAL:				106.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	106.22



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 11 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 1 623 ACREEDORES DIVERSOS - ARREDONDO ROCHA KARLA

SALDO INICIAL: 105.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105.57

CUENTA: 2119 2 1 1 630 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VILCHIS ILIANA GRISEL

SALDO INICIAL: 324.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	324.24

CUENTA: 2119 2 1 1 633 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA ARDURA JOSÉ CARLOS

SALDO INICIAL: 870.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	870.03

CUENTA: 2119 2 1 1 635 ACREEDORES DIVERSOS - MARRÓN AGUSTÍN ALDO

SALDO INICIAL: 3,781.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,781.20

CUENTA: 2119 2 1 1 636 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ GONZÁLEZ BLANCA LILIA

SALDO INICIAL: 6,600.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,600.40

CUENTA: 2119 2 1 1 641 ACREEDORES DIVERSOS - VARELA NOGAL SALVADOR

SALDO INICIAL: 1,547.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,547.77

CUENTA: 2119 2 1 1 644 ACREEDORES DIVERSOS - DE JESÚS MANUEL ARACELI

SALDO INICIAL: 256.00

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

CUENTA: 2119 2 1 1 649 ACREEDORES DIVERSOS - ALVISO LÓPEZ CARLOS GUILLERMO

SALDO INICIAL: 3,155.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,155.20

CUENTA: 2119 2 1 1 650 ACREEDORES DIVERSOS - BELLER TORRES ERICK

SALDO INICIAL: 70.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70.00

CUENTA: 2119 2 1 1 656 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CRUZ MAURICIO GABRIEL

SALDO INICIAL: 0.00

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 12 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	402	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA EL C. MAURICIO GABRIEL HERNANDEZ CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA, REFERENTE AL OF. CMPCYB/CA/195/2024.	402	0.00	20,000.00	20,000.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0278 P/PD-402 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA EL C. MAURICIO GABRIEL HERNANDEZ CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA, REFERENTE AL OF. CMPCYB/CA/195/2024.	PD-402	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 1 657 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍN RAMÍREZ PAMELA

SALDO INICIAL: 1,020.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,020.51

CUENTA: 2119 2 1 1 680 ACREEDORES DIVERSOS - ZUBIETA SORIA MARTHA ROSA

SALDO INICIAL: 12,454.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,454.86

CUENTA: 2119 2 1 1 681 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CRUZ ANSELMO

SALDO INICIAL: 33,586.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,586.51

CUENTA: 2119 2 1 1 683 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ COUTIÑO CARMEN ABIGAIL

SALDO INICIAL: 3,311.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,311.41

CUENTA: 2119 2 1 1 684 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN HERNÁNDEZ SANDRA

SALDO INICIAL: 10,515.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,515.38

CUENTA: 2119 2 1 1 685 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS GARCÍA GRACIELA ALEXIS

SALDO INICIAL: 0.00

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

09/FEB/2024	DIARIO	7	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 8Regiduria/OF.14/2024.	7	0.00	30,000.00	30,000.00
-------------	--------	---	---	---	------	-----------	-----------

12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0105 P/DIARIO-7 DEL 9/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 8Regiduria/OF.14/2024.	DIARIO-7	30,000.00	0.00	0.00
-------------	---------------	----	--	----------	-----------	------	------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 13 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	DIARIO	314	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.31/2024.	314	0.00	30,000.00	30,000.00
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-0271 P/PD-314 DEL 19/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.31/2024.	PD-314	30,000.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	153	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.038/2024.	153	0.00	37,500.00	37,500.00
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0370 P/PD-153 DEL 10/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.038/2024.	PD-153	37,500.00	0.00	0.00
17/MAY/2024	DIARIO	243	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.047/2024.	243	0.00	36,500.00	36,500.00
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0539 P/PD-243 DEL 17/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.047/2024.	PD-243	36,500.00	0.00	0.00
12/JUN/2024	DIARIO	87	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.062/2024.		0.00	34,000.00	34,000.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0678 P/DIARIO-87 DEL 12/JUNIO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.062/2024	DIARIO-87	34,000.00	0.00	0.00
15/JUL/2024	DIARIO	288	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.072/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0856 P/PD-288 DEL 15/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.072/2024.	PD-288	30,000.00	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	248	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.088/2024.		0.00	33,300.00	33,300.00
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-1013 P/PD-248 DEL 12/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.088/2024.	PD-248	33,300.00	0.00	0.00
TOTAL:					231,300.00	231,300.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	686	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ NIETO UBALDO JAIME		

SALDO INICIAL: 28,845.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUL/2024	DIARIO	503	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE GUTIERREZ NIETO UBALDO JAIME, POR COMPROBACION DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2021 QUE SE REGISTRO EN LA CUENTA 2119-2-1-1-686 DEBIENDO SER LA CUENTA 1111-2-1-491 P/DIARIO-227- DEL 22/JUNIO/2021	DIARIO-227	28,745.80	0.00	100.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 14 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					28,745.80	0.00	100.00
CUENTA: 2119	2	1	1 692	ACREEDORES DIVERSOS - MATEHUALA REYES ARACELI			
SALDO INICIAL:				161,580.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	161,580.74
CUENTA: 2119	2	1	1 693	ACREEDORES DIVERSOS - FONTAINE MARTÍNEZ PEDRO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				6,877.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,877.08
CUENTA: 2119	2	1	1 696	ACREEDORES DIVERSOS - ALEXANDER RÁBAGO RUBÉN MAXIMILIANO			
SALDO INICIAL:				13,497.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,497.99
CUENTA: 2119	2	1	1 697	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GONZÁLEZ MARÍA PAULINA			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	DIARIO	68	FOLIOS FISCALES: AB03D, A588C, F1D9D, B42A2, 170FA, FF2F7, C1CF4, 721AC, 4F044, 10E62, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA: MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTILES DE OFICINA, MEDICAMENTOS, FOL-433 (SE ANEXAN 10 CFDI)	68	0.00	29,500.00	29,500.00
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0209 P/PD-68 DEL 07/03/2024 POR FACTURAS: AB03D,A588C,F1D9D,B42A2,170FA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, FOL-433 (10 CFDI)		29,500.00	0.00	0.00
21/MAR/2024	DIARIO	372	FOLIOS FISCALES: C483F, 0FCD1, 134C0, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, ENSERES DE LIMPIEZA, TONNER, UTENSILIOS, FOL-570 (SE ANEXAN 3 CFDI)	372	0.00	4,999.99	4,999.99
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-0286 P/PD-372 DEL 21/03/2024 POR FACTURAS: C483F,0FCD1,134C0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, FOL-570 (3 CFDI)	PD-372	4,999.99	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	619	FOLIOS FISCALES: 365DE, C0703, CF561, 44683, B9B8D, FC19F, 1191B, D3047, 81E59, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, GASTOS DE REPRESENTACION, ENSERES DE OFICINA, PRODUCTOS DE OFICINA, ALIMENTOS, UTILES DE OFICINA, MEDICAMENTOS, FOL-713 (SE ANEXAN 9 CFDI)	619	0.00	30,000.00	30,000.00
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0325 P/PD-619 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 365DE,C0703,CF561,44683,B9B8D,FC19F,1191B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, FOL-713 (9 CFDI)	PD-619	30,000.00	0.00	0.00
15/ABR/2024	DIARIO	353	POLIZA CANCELADA FACTURAS:	353	0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 15 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	19	81002,A2A29,C9175,4906B SOLICITUD DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PEREZ GONZALEZ, PRIMERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 1REG/MPPG/073/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0796 P/PD-19 DEL 02/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PEREZ GONZALEZ, PRIMERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 1REG/MPPG/073/2024.	PD-19	30,000.00	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	424	FOLIOS FISCALES: 02DB0, A5A46, 3C6DF, B183C, AC728, 85D6E, 04233,4E02A, B23B7, 37A7F, 03DFB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS DE PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FOL-2366 (SE ANEXAN 11 CFDI)	424	0.00	31,960.00	31,960.00
19/JUL/2024	DIARIO	425	FOLIO FISCAL: 68AFB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, ALIMENTOS, FOL-2367 (SE ANEXA 1 CFDI)	425	0.00	3,040.00	35,000.00
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0911 P/PD-425 Y 424, DEL 19/07/2024 A LA C.PÉREZ GONZÁLEZ MARÍA PAULINA POR FACTURAS: 02DB0,A5A46,3C6DF,B183C,AC728,85D6E,04233 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PRIMER REGIDURÍA, FOL-2366	PD-425	3,040.00	0.00	31,960.00
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0911 P/PD-425 Y 424, DEL 19/07/2024 A LA C.PÉREZ GONZÁLEZ MARÍA PAULINA POR FACTURAS: 02DB0,A5A46,3C6DF,B183C,AC728,85D6E,04233 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PRIMER REGIDURÍA, FOL-2366	PD-424	31,960.00	0.00	0.00
15/AGO/2024	DIARIO	337	FOLIOS FISCALES: 01C17, 9E896, 7FC68, E5E31, E6AF7, B04DB, EDC3D, EFFB2, 79A3D, 22275, BEBF8, 2E14A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMERA REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIALES DE OFICINA, SUMINISTROS MEDICOS, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES PARA VEHICULO, FOL-2871 (SE ANEXAN 12 CFDI)	337	0.00	35,000.00	35,000.00
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-1050 P/PD-337 DEL 15/08/2024 POR FACTURAS: 01C17,9E896,7FC68,E5E31,E6AF7,B04DB,EDC3D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMERA REGIDURÍA, FOL-2871	PD-337	35,000.00	0.00	0.00
27/AGO/2024	DIARIO	648	FOLIOS FISCALES: 4632C, 9C6A2, CB8F2, D4850, 25538, 56D4E, DE736,DFFD5, 8FA4B, A94BE, 09C1D, BC636, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, TONNER, REFACCIONES PARA VEHICULO, FOL-3094 (SE ANEXAN 12 CFDI)	648	0.00	35,000.00	35,000.00
TOTAL:					164,499.99	199,499.99	35,000.00
CUENTA: 2119			2	1	1	714 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ URQUIZA DOMITILÓ	



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 16 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,495.12
CUENTA: 2119	2	1	1 719	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SALAS MÓNICA ABIGAIL			
SALDO INICIAL:				78,327.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	78,327.77
CUENTA: 2119	2	1	1 722	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ CARLOS ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				1,453.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,453.99
CUENTA: 2119	2	1	1 726	ACREEDORES DIVERSOS - ASCENCIO BÁRCENA GERMÁN ARTURO			
SALDO INICIAL:				1,165.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,165.00
CUENTA: 2119	2	1	1 728	ACREEDORES DIVERSOS - ZAVALA HERNÁNDEZ JORGE ALFREDO			
SALDO INICIAL:				1,546.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,546.00
CUENTA: 2119	2	1	1 733	ACREEDORES DIVERSOS - VINALAY MORA ALFREDO			
SALDO INICIAL:				28,299.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,299.80
CUENTA: 2119	2	1	1 739	ACREEDORES DIVERSOS - CÁRDENAS GONZÁLEZ CARLOS ANTONIO			
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	828	CANCELACIÓN DE CX-7 DEL 19-FEBRERO/2019 DE CARDENAS GONZÁLEZ CARLOS ANTONIO POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y CANCELACIÓN DE COMPROBACION DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	CXP-7	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1 744	ACREEDORES DIVERSOS - OYOQUE ORTÍZ CLAUDIA			
SALDO INICIAL:				4,211.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,211.22
CUENTA: 2119	2	1	1 752	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ ÁLVAREZ SAMANTHA MONSERRAT			
SALDO INICIAL:				7,044.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	829	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DEVELAZQUEZ ALVAREZ SAMANTHA MONSERRAT, YA QUE POR ERROR EN CODIFICACIÓN SE REGISTRO EN LA	DIARIO-10	7,044.70	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 17 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CTA 2119-2-1-1-752 DEBIENDO SER LA CTA 111-2-1-559, POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO 2022							
TOTAL:					7,044.70	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	758	ACREEDORES DIVERSOS - GARZA VILCHIS RAYMUNDO		
SALDO INICIAL:					0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	DIARIO	17	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL MES DE ENERO DE 2024, DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REGIDURIA, OF. 6R/003/2024.	17	0.00	30,000.00	30,000.00
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0025 P/PD-17 DEL 15/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL MES DE ENERO DE 2024, DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REGIDURIA, OF. 6R/003/2024.	PD-17	30,000.00	0.00	0.00
02/FEB/2024	DIARIO	3	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 6R/010/2024.	3	0.00	30,000.00	30,000.00
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0090 P/DIARIO-3 DEL 2/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 6R/010/2024.	DIARIO-3	30,000.00	0.00	0.00
05/MAR/2024	DIARIO	11	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 6R/026/2024.	11	0.00	30,000.00	30,000.00
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0197 P/PD-11 DEL 05/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 6R/026/2024.	PD-11	30,000.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	464	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, MEDIANTE OF. 6R/041/2024.	464	0.00	30,000.00	30,000.00
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0309 P/PD-464 DEL 22/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, MEDIANTE OF. 6R/041/2024.	PD-464	30,000.00	0.00	0.00
07/MAY/2024	DIARIO	21	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 6R/048/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-0482 P/PD-21 DEL 07/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 6R/048/2024.	PD-21	30,000.00	0.00	0.00
04/JUN/2024	DIARIO	6	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. 6R/054/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0640 P/PD-6 DEL 04/06/20254 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. 6R/054/2024.	PD-6	30,000.00	0.00	0.00
05/JUL/2024	DIARIO	144	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 6R/060/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 18 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0816 P/PD-144 DEL 05/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 6R/060/2024.	PD-144	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					210,000.00	210,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 1 759 ACREEDORES DIVERSOS - GIOVANNI OLIVELIA ALBERTO

SALDO INICIAL: 80.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	80.00

CUENTA: 2119 2 1 1 760 ACREEDORES DIVERSOS - MELGOZA RODRÍGUEZ OMAR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	14	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SINDICATURA, C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, OF. PS/0017/2023.		0.00	40,000.00	40,000.00
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0021 P/PD-15 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SINDICATURA, C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, OF. PS/0017/2023.	PD-15	40,000.00	0.00	0.00
25/ENE/2024	DIARIO	43	FOLIOS FISCALES: 51E0C, 97389, B452A, A3E2C, 1F2A3, 102BB, C43DC, 17403, EAC75, 8453D, 6510E, 93A46, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ: PRIMER SINDICATURA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, ENSERES DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-019 (SE ANEXA 12 CFDI)	43	0.00	13,368.32	13,368.32
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0095 P/DIARIO-22 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLS DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: F6DE1,C5DDB,1206B,CCD2C,EA01C,6B98A,D7501 DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-133, 7 CFDI	DIARIO-22	19,958.00	0.00	- 6,589.68
07/FEB/2024	DIARIO	22	FOLIOS FISCALES: F6DE1, C5DDB, 1206B, CCD2C, EA01C, 6B98A, D7501, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ENSERES DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-133 (SE ANEXAN 7 CFDI)	22	0.00	19,958.00	13,368.32
15/FEB/2024	DIARIO	96	FOLIOS FISCALES: F9432, 5ECD2, 95B0F, E82FC, 1FDCB, 12214, A546D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-178 (SE ANEXA 7 CFDI)	96	0.00	20,543.76	33,912.08
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0124 P/DIARIO-43 DEL 25/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: VARIAS, DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-019, 12 CFDI	DIARIO-43	13,368.32	0.00	20,543.76
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0138 P/DIARIO-96 DEL 15/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: F9432,5ECD2,95B0F,E82FC,1FDCB,12214,A546D, DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-178, 6 CFDI	DIARIO-96	20,543.76	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	541	FOLIOS FISCALES: 130BD, D12D8, 698E7, 4C20E, A1416, B4C7D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER	541	0.00	20,011.00	20,011.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 19 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	2	SINDICATURA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-309 (SE ANEXAN 6 CFDI) CH-0179 P/PD-541 DEL 29/02/2024 AL C. MELGOZA RODRÍGUEZ OMAR POR FACTURAS: 130BD,D12D8,698E7,4C20E,A1416,B4C7D REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PRIMER SINDICATURA, FOL-309 (6 CFDI)	PD-54	20,011.00	0.00	0.00
11/MAR/2024	DIARIO	153	FOLIOS FISCALES: 8C847, 2E9AB, 527BC, 7C828, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-441 (SE ANEXAN 4 CFDI)	153	0.00	19,085.00	19,085.00
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0232 P/PD-153 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 8C847,2E9AB,527BC,7C828 FACTURAS: 8C847,2E9AB,527BC,7C828 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-441 (4 CFDI)	PD-153	19,085.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	618	FOLIOS FISCALES: 0ACDF, 5C312, E0309, 6990D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ENSERES DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-712 (SE ANEXAN 4 CFDI)	618	0.00	14,969.50	14,969.50
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0326 P/PD-618 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 0ACDF,5C312,E0309,6990D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-712 (4 CFDI)	PD-618	14,969.50	0.00	0.00
09/ABR/2024	DIARIO	118	FOLIOS FISCALES: BE1FF, E485E, 4E74D, 53DF2, 1E6B0, 650CF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-869 (SE ANEXAN 6 CFDI)	118	0.00	15,339.00	15,339.00
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0358 P/PD-118 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: BE1FF,E485E,4E74D,53DF2,1E6B0,650CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-869 (6 CFDI)	PD-118	15,339.00	0.00	0.00
16/ABR/2024	DIARIO	308	FOLIOS FISCALES: 019CD, 08A63, 00D25, 1D766, D3C2B, A9529, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1008 (SE ANEXAN 6 CFDI)	308	0.00	18,251.67	18,251.67
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0389 P/PD-308 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 019CD,08A63,00D25,1D766,D3C2B,A9529 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1008	PD-308	18,251.67	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	321	FOLIO FISCAL: D7A5F, 0188E, 0805E, DD688, 34804, E2960, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1567 (SE ANEXA 6 CFDI)	321	0.00	15,682.78	15,682.78
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-0565 P/PD-321 DEL 22/05/2024 FACTURAS: D7A5F,0188E,0805E,DD688,34804,E2960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1567 (6 CFDI)	PD-321	15,682.78	0.00	0.00
18/JUN/2024	DIARIO	206	FOLIOS FISCALES: 47C11, C7360, CB69C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1903 (SE ANEXAN 3 CFDI)	206	0.00	14,714.00	14,714.00
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0709 P/DIARIO-206 DEL 18/JUNIO/2024., POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA:	DIARIO-206	14,714.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 20 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	336	47C11,C7360,CB69C DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1903, 3 CFDI	336	0.00	9,888.00	9,888.00
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	123	FOLIOS FISCALES: 9449F, 3D2E0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ, PRIMERA SINDICATURA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2841 (SE ANEXA 1 CFDI)	PD-336	9,888.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	778	CH-1049 P/PD-336 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 9449F,3D2E0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ, PRIMERA SINDICATURA, FOL-2841	778	0.00	11,742.74	11,742.74
30/AGO/2024	DIARIO	899	FOLIOS FISCALES: 1F837, 1C133, 4DA89, FB90B, FB1D2, 4E0CE, F7E96, 175C5, 290e5, 16168, E9D6F, REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3188 (SE ANEXAN 11 CFDI)		0.00	14,714.00	26,456.74
TOTAL:					221,811.03	248,267.77	26,456.74
CUENTA: 2119	2	1	1	761	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO RUIZ VÍCTOR MANUEL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	DIARIO	1	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, OF. R2/002/2024.	1	0.00	30,000.00	30,000.00
08/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0002 DEL 08/ENERO/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	30,000.00
09/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0004 P/PD1 DEL 05/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, OF. R2/002/2024.	PD-1	30,000.00	0.00	0.00
06/FEB/2024	DIARIO	4	SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, OF. R2/015/2024.	4	0.00	30,000.00	30,000.00
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0099 P/DIARIO-4 DEL 6/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, OF. R2/015/2024.	DIARIO-4	30,000.00	0.00	0.00
04/MAR/2024	DIARIO	1	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. R2/024/2024.	1	0.00	30,000.00	30,000.00
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0187 P/PD-1 DEL 04/03/2024 SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. R2/024/2024.	PD-1	30,000.00	0.00	0.00
01/ABR/2024	DIARIO	1	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. R2/033/2024.	1	0.00	30,000.00	30,000.00
03/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0322 P/PD-1 DEL 01/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. R2/033/2024.	PD-1	30,000.00	0.00	0.00
04/JUN/2024	DIARIO	8	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA,		0.00	30,000.00	30,000.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 21 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	18	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CONFORME AL OF. R2/044/2024. CH-0642 P/PD-8 DEL 04/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CONFORME AL OF. R2/044/2024.	PD-8	30,000.00	0.00	0.00
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0717 P/DIARIO-23 DEL 19/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. R2/046/2024.	DIARIO-223	30,000.00	0.00	- 30,000.00
19/JUN/2024	DIARIO	223	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. R2/046/2024.		0.00	30,000.00	0.00
02/JUL/2024	DIARIO	20	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. R2/053/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0797 P/PD-20 DEL 02/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. R2/053/2024.	PD-20	30,000.00	0.00	0.00
02/AGO/2024	DIARIO	30	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. R2/059/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0929 P/PD-30 DEL 02/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. R2/059/2024.	PD-30	30,000.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	749	SOLICITUD DEL FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, OF. R2/067/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL:					240,000.00	270,000.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	1	762	ACREEDORES DIVERSOS - BELGODERE HERNÁNDEZ DAVID AGUSTÍN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	DIARIO	5	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 4-REG/001/2024.	5	0.00	30,000.00	30,000.00
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0009 P/PD-5 DEL 09/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 4-REG/001/2024.	PD-5	30,000.00	0.00	0.00
02/FEB/2024	DIARIO	1	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 4-R/008/2024.	1	0.00	30,000.00	30,000.00
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0091 P/DIARIO-1 DEL 2/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 4-R/008/2024.	DIARIO-1	30,000.00	0.00	0.00
05/MAR/2024	DIARIO	10	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 4-R/0017/2024.	10	0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 22 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0196 P/PD-10 DEL 05/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 4-R/0017/2024.	PD-10	30,000.00	0.00	0.00
02/ABR/2024	DIARIO	9	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 4-R/0025/2024.	9	0.00	30,000.00	30,000.00
03/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0323 P/PD-9 DEL 02/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 4-R/0025/2024.	PD-9	30,000.00	0.00	0.00
08/MAY/2024	DIARIO	55	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 4-R/0031/2024		0.00	30,000.00	30,000.00
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0478 P/PD-55 DEL 08/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 4-R/0031/2024	PD-55	30,000.00	0.00	0.00
04/JUN/2024	DIARIO	7	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. 4-R/0034/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0641 P/PD-7 DEL 04/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. 4-R/0034/2024.	PD-7	30,000.00	0.00	0.00
02/JUL/2024	DIARIO	18	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 4-R/0040/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0795 P/PD-18 DEL 02/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 4-R/0040/2024.	795	30,000.00	0.00	0.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0931 P/PD-47 DEL 05/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 4-R/0047/2024.	PD-47	30,000.00	0.00	- 30,000.00
05/AGO/2024	DIARIO	47	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 4-R/0047/2024.		0.00	30,000.00	0.00
TOTAL:					240,000.00	240,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	763	ACREEDORES DIVERSOS - CORTÉS CORNEJO LUCINA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	DIARIO	4	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 3REG/001/2024.	4	0.00	30,000.00	30,000.00
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0010 P/PD-4 DEL 9/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 3REG/001/2024.	PD-4	30,000.00	0.00	0.00
09/FEB/2024	DIARIO	6	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. LUCINA		0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 23 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	12	CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 3REG/013/2024.	DIARIO-6	30,000.00	0.00	0.00
06/MAR/2024	DIARIO	55	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. 3REG/019/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0205 P/PD-55 DEL 06/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. 3REG/019/2024.	PD-55	30,000.00	0.00	0.00
04/ABR/2024	DIARIO	54	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 3REG/026/2024.	54	0.00	30,000.00	30,000.00
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0333 P/PD-54 DEL 04/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 3REG/026/2024.	PD-54	30,000.00	0.00	0.00
07/JUN/2024	DIARIO	28	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, EN ATENCION AL OF. 3REG/038/2024.		0.00	34,500.00	34,500.00
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0658 P/PD-28 DEL 07/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, EN ATENCION AL OF. 3REG/038/2024.	PD-28	34,500.00	0.00	0.00
05/JUL/2024	DIARIO	143	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 3REG/044/2024.		0.00	34,500.00	34,500.00
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0815 P/PD-143 DEL 05/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 3REG/044/2024.	PD-143	34,500.00	0.00	0.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0930 P/PD-48 DEL 05/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 3REG/052/2024.	PD-48	34,500.00	0.00	- 34,500.00
05/AGO/2024	DIARIO	48	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 3REG/052/2024.		0.00	34,500.00	0.00
TOTAL:					223,500.00	223,500.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	764	ACREEDORES DIVERSOS - CORTÉS FERNÁNDEZ ÚRSULA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	DIARIO	30	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, PARA LA SÉPTIMA REGIDURÍA, OF. NAU/7REG/242/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0062 P/PD-30 DEL 24/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE	PD-30	30,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 24 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	DIARIO	385	ENERO DE 2024, PARA LA SÉPTIMA REGIDURÍA, OF. NAU/7REG/242/2024. FOLIOS FISCALES: 52D53, 56A56, 28752, 631D9, B4587, 2BE1E, 07C1E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-261	385	0.00	18,599.31	18,599.31
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0168 P-PD-385 DEL 23/02/2024, FACTURAS: 52D53,56A56,28752,631D9,B4587,2BE1E,07C1E REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-261 (7 CFDI)	PD-385	18,599.31	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	719	FOLIOS FISCALES: 36EF3, C5CBE, D7B2A, 99A62, 74E56, 794CA, 1E21B, 26A1A, DFE64, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-331 (SE ANEXAN 9 CFDI)	719	0.00	21,336.84	21,336.84
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0208 P/PD-719 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 36EF3,C5CBE,D7B2A,99A62,74E56,794CA,1E21B REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-331 (9 CFDI)	PD-719	21,336.84	0.00	0.00
19/MAR/2024	DIARIO	283	FOLIOS FISCALES: 65264, E44FB, 2D822, 137D3, 33FF6, FC174, A32C1, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA: MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-518 (SE ANEXAN 7 CFDI)	283	0.00	18,038.24	18,038.24
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-0272 P/PD-283 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 65264,E44FB,2D822,137D3,33FF6,FC174,A32C1 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-518 (7 CFDI)	PD-283	18,038.24	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	457	FOLIOS FISCALES: 38605, A7ABD, B5FC8, FE36F, 4D5CD, 80582, A2CB4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-631 (SE ANEXAN 7 CFDI)	457	0.00	16,931.78	16,931.78
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0310 P/PD-457 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 38605,A7ABD,B5FC8,FE36F,4D5CD,80582,A2CB4 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-631	PD-457	16,931.78	0.00	0.00
04/ABR/2024	DIARIO	42	FOLIOS FISCALES: D8010, 51A3D, CCBA8, C763C, F57CE, 189EF, C763C, F57CE, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-817 (SE ANEXAN 6 CFDI)	42	0.00	11,713.25	11,713.25
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0334 P/PD-42 DEL 04/04/2024 POR FACTURAS: D8010,51A3D,CCBA8,C763C,F57CE,189EF REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-817 86 CFDI)	PD-42	11,713.25	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	158	FOLIOS FISCALES: 45AB2, DE2BA, 935A0, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-904 (SE ANEXAN 3 CFDI)	158	0.00	7,590.20	7,590.20
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0372 P/PD-158 DEL 11/04/204 FACTURAS: 45AB2,DE2BA,935A0 REEMBOLSO DE FONDO C.		7,590.20	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 25 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	DIARIO	474	ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-904 (3 CFDI) FOLIO FISCAL: 6C2EE, 344E3, 7A28B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNANDEZ, SEPTIMA REGIDURIA: MATERIAL DE OFICINA, DESECHABLES PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1141	474	0.00	6,298.36	6,298.36
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-0450 P/PD-474 DEL 23/04/2024 FACTURAS: 6C2EE,344E3,7A28B FOL-1141 COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ	PD-474	6,298.36	0.00	0.00
08/MAY/2024	DIARIO	49	FOLIOS FISCALES: 45712, 13AFE, 4AFB4, 3CECC, D7110, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1371 (SE ANEXAN 5 CFDI)	49	0.00	6,369.98	6,369.98
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-0498 P/PD-49 DEL 08/05/2024 FACTURAS: 45712,13AFE,4AFB4,3CECC,D7110 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1371	PD-49	6,369.98	0.00	0.00
21/MAY/2024	DIARIO	294	FOLIO FISCAL: 9F089, 441E2, 7FE40, 9AE5A, 3EA38, 128BB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIO PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1542 (SE ANEXAN 6 CFDI)	294	0.00	9,820.25	9,820.25
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0554 P/PD-294 DEL 21/05/2024 FACTURAS: 9F089,441E2,7FE40,9AE5A,3EA38,128BB REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1542 (6 CFDI)		9,820.25	0.00	0.00
24/MAY/2024	DIARIO	383	FOLIOS FISCALES: FC4A8, 1B255, 9FD6D, 04492, 38F5F, B2C27, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, ENSERES DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1612 (SE ANEXAN 6 CFDI)	383	0.00	9,082.01	9,082.01
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-0608 P/PD-383 DEL 24/05/2024 FACTURAS: FC4A8,1B255,9FD6D,04492,38F5F,B2C27 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1612 (6 CFDI)	PD-383	9,082.01	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	504	FOLIOS FISCALES: 1ECC2, 90B33, 02E4C, 2BF5D, BAD5E, EAD27, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1702 (SE ANEXAN 6 CFDI)	504	0.00	9,420.57	9,420.57
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0626 P/DIARIO-504 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 1ECC2,90B33,02E4C,2BF5D,BAD5E,EAD27, DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1702, 5 CFDI	DIARIO-504	9,420.57	0.00	0.00
14/JUN/2024	DIARIO	142	FOLIOS FISCALES: 3BB49, A36F5, 60A90, 9A276, E7D1C, B212A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIALES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1874 (SE ANEXAN 6 CFDI)	142	0.00	9,018.57	9,018.57
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0701 P/DIARIO-142 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 3BB49,A36F5,60A90,9A276,E7D1C,B212A DE LA C.. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1874, 6 CFDI	DIARIO-142	9,018.57	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	307	FOLIOS FISCALES: 980D7, 3D4D2, 16B35, 70C2F,	307	0.00	9,000.38	9,000.38



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 26 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REEMBOLSO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1959 (SE ANEXAN 4 CFDI)				
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0757 P/PD-307 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 980D7,3D4D2,16B35,70C2F REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1959 (CFDI)	PD-307	9,000.38	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	489	FOLIOS FISCALES: 59117, EDE92, 71D19, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2073 (SE ANEXAN 3 CFDI)	489	0.00	7,462.88	7,462.88
03/JUL/2024	DIARIO	80	FOLIO FISCAL: F5E65, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTES FERNANDEZ, SEPTIMA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2166 (SE ANEXA 1 CFDI)	80	0.00	718.00	8,180.88
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0804 P/PD-489 DEL 28/06/2024 YB80 DEL 03/07/2024 POR FACTURAS: F5E65 COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C.ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ. FOL-2166	PD-489	7,462.88	0.00	718.00
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0804 P/PD-489 DEL 28/06/2024 YB80 DEL 03/07/2024 POR FACTURAS: F5E65 COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C.ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ. FOL-2166	PD-80	718.00	0.00	0.00
16/JUL/2024	DIARIO	326	FOLIOS FISCALES: 8CE84, 0C315, 8D10C, B01DC, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2307 (SE ANEXAN 4 CFDI)	326	0.00	10,154.81	10,154.81
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0874 P/PD-326 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: 8CE84,0C315,8D10C,B01DC REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2307	PD-326	10,154.81	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	630	FOLIOS FISCALES: D5F7C, A87B3, 10910, 5E706, 63F62, 26C3C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2510 (SE ANEXAN 6 CFDI)	630	0.00	12,101.65	12,101.65
31/JUL/2024	DIARIO	721	FOLIOS FISCALES: DD7C3, D65A3, ED929, 9CC57, 025A3, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2569 (SE ANEXAN 5 CFDI)	721	0.00	9,510.80	21,612.45
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0932 P/PD-630 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: D5F7C,A87B3,10910,5E706,63F62,26C3C REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2510	PD-630	12,101.65	0.00	9,510.80
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0975 P/PD-721 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: DD7C3,D65A3,ED929,9CC57,025A3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2569	PD-721	9,510.80	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	251	FOLIOS FISCALES: F08A3, CD4A3, D6C45, 46633, 712EB, FD421, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2799 (SE ANEXAN 6 CFDI)	251	0.00	9,321.84	9,321.84
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-1015 P/PD-251 DEL 12/08/2024 FACTURAS: F08A3,CD4A3,D6C45,46633,712EB,FD421	PD-251	9,321.84	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 27 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/AGO/2024	DIARIO	459	REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2799 FOLIO FISCAL: A5723, 28527, 0137B, 5A7D9, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2957 (SE ANEXAN 4 CFDI)	459	0.00	9,204.68	9,204.68
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-1066 P/PD-459 DEL 21/08/2024 FACTURAS: A5723,28527,0137B,5A7D9 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2957	PD-459	9,204.68	0.00	0.00
27/AGO/2024	DIARIO	638	FOLIOS FISCALES: A4817, 634A8, FDC73, E9372, 7F3E5, 4F38C, C7C3C, 815C1, BBF95, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, MATERIALES DE OFICINA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3090 (SE ANEXAN 9 CFDI)	638	0.00	14,168.57	14,168.57
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	186	CH-1119 P/PD-638 DEL 27/08/2024 FACTURAS: A4817,634A8,FDC73,E9372,7F3E5,4F38C,C7C3C REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-3090	PD-638	14,168.57	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	779	FOLIOS FISCALES: 9AAFE, DC7EC, AFA3B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3189 (SE ANEXAN 3 CFDI)	779	0.00	2,367.00	2,367.00
TOTAL:					255,862.97	258,229.97	2,367.00
CUENTA: 2119	2	1	1	765	ACREEDORES DIVERSOS - MONTOYA MÁRQUEZ JUANA BERENICE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	DIARIO	24	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE LA DÉCIMA REGIDURIA, C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, OF. R10/02/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0040 P/PD-24 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE LA DÉCIMA REGIDURIA, C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, OF. R10/02/2024.	PD-24	30,000.00	0.00	0.00
06/FEB/2024	DIARIO	5	SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, OF. R10/10/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0098 P/DIARIO-5 DEL 6/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, OF. R10/10/2024.	DIARIO-5	30,000.00	0.00	0.00
12/MAR/2024	DIARIO	170	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. R10/16/2024.	170	0.00	30,000.00	30,000.00
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0230 P/PD-170 DEL 12/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. R10/16/2024.	PD-170	30,000.00	0.00	0.00
05/ABR/2024	DIARIO	69	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. R10/18/2024.	69	0.00	30,000.00	30,000.00
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0337 P/PD-69 DEL 05/04/2024 SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE	PD-69	30,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 28 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	19	MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. R10/18/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0481 PD-19 DEL 07/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. R10/24/2024.	PD-19	30,000.00	0.00	0.00
21/JUN/2024	DIARIO	275	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. R10/34/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0734 P/PD-275 DEL 21/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. R10/34/2024.	PD-275	30,000.00	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	258	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. R10/38/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0858 P/PD-258 DEL 10/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. R10/38/2024.	PD-258	30,000.00	0.00	0.00
09/AGO/2024	DIARIO	222	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. R10/45/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-1001 P/PD-222 DEL 09/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. R10/45/2024.	PD-222	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					240,000.00	240,000.00	0.00
CUENTA: 2119 2		1	1 767	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERÓN BÁRCENAS FAVIO ELIEL			

SALDO INICIAL: - 1,878.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	DIARIO	18	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL C. FAVIO ELIEL CALDERON BARCENAS, CORRESPONDIENTE A LA DUODÉCIMA REGIDURIA, OF. 12°REGIDURIA/003/2024.	18	0.00	30,000.00	28,121.96
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0026 P/PD-18 DEL 15/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL C. FAVIO ELIEL CALDERON BARCENAS, CORRESPONDIENTE A LA DUODÉCIMA REGIDURIA, OF. 12°REGIDURIA/003/2024.	PD-18	30,000.00	0.00	- 1,878.04
31/ENE/2024	DIARIO	51	FOLIOS FISCALES: 33E55, 658B8, D62E8, 181FF, 0D8A0, 85A50, CF20E, 88B88, 64AC0, CCA4B, 2CFC1, 51140, 1A4F9, 5652A, F9E35, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS: DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, FOL-028 (SE ANEXN 15 CFDI)	51	0.00	29,993.60	28,115.56
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0093 P/DIARIO-51 DEL 31/ENERO/2024 POR	DIARIO-51	11,998.46	0.00	16,117.10





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 29 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	38	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-028, 15 CFDI CH-0097 P/DIARIO-51 DEL 31/ENERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C.C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL- 028, 15 CFDI	DIARIO-51	17,995.14	0.00	- 1,878.04
08/MAR/2024	DIARIO	91	FOLIOS FISCALES: B1D1A, 276C0, F579A, 190E2, E6A9E, 4A16A, 99ECE, EB34D, F2B36, 0FA4B, 69EF3, 329AE, CCA2D, 81112, ED6FA, 99C0F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES Y UTILES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-438 (SE ANEXAN 16 CFDI)	91	0.00	29,996.98	28,118.94
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	48	CAP - FACTURAS: B1D1A,276C0,F579A,190E2,E6A9E,4A16A,99ECE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-438	PD-91	29,996.98	0.00	- 1,878.04
15/ABR/2024	DIARIO	236	FOLIOS FISCALES: 0D354, 37C1A, C0995, 7FA42, FA71B, 97494, 05AF8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, UTILES DE OFICINA, ALIMENTOS, FOL-962 (SE ANEXAN 17 CFDI)	236	0.00	29,995.12	28,117.08
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0387 P/PD-236 DEL 15/04/2024 POR ACTURAS: 0D354,37C1A,C0995,7FA42,FA71B,97494,05AF8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-962 (17 CFDI)	PD-236	29,995.12	0.00	- 1,878.04
21/MAY/2024	DIARIO	297	FOLIO FISCAL: 23A30, 46FCA, 0806C, E9096, A4D8C, 9602D, 96922, REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, FOL-1545 (SE ANEXAN 7 CFDI)	297	0.00	29,994.08	28,116.04
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0553 P/PD-297 DEL 21/05/2024 FACTURAS: 23A30,46FCA,0806C,E9096,A4D8C,9602D,96922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-1545 (7 CFDI)	PD-297	29,994.08	0.00	- 1,878.04
27/JUN/2024	DIARIO	372	FOLIOS FISCALES: AFD3D, BF34E, 8A559, 19CD4, 80C59, 236F5, 436D1 80D19, 2C97A, 40FF3, 46E23, C88DB, D478D, 8331C, F09A4, 3770D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCERAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURIA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS, ALIMENTOS, FOL-2000 (SE ANEXAN 16 CFDI)	372	0.00	29,983.18	28,105.14
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0772 P/PD-372 DEL 27/06/2024 FACTURAS: AFD3D,BF34E,8A559,19CD4,80C59,236F5,436D1 FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCERAS FOL-2000	PD-372	29,983.18	0.00	- 1,878.04
26/JUL/2024	DIARIO	510	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA PCH-24 DEL 4/JULIO/2023 DE CHAVEZ ARIANA, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE YA QUE POR ERROR EN CAPTURA SE REGISTRO EN LA CTA 2119-2-1-1-767 DEBIENDO SER LA CTA 2119-2- 1-1-797	DIARIO-605	0.00	1,878.04	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 30 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	733	FOLIOS FISCALES: C0960, 23E52, 3FE3B, C2ED4, A281C, 7094A, 3F041, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENAS, DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, FOL-2582 (SE ANEXN 6 CFDI)	733	0.00	29,994.66	29,994.66
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0976 P/PD-733 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: C0960,23E52,3FE3B,C2ED4,A281C,7094A,3F041 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENAS, DÉCIMA SSEGUNDA REGIDURÍA, FOL-2582	PD-733	29,994.66	0.00	0.00
TOTAL:					209,957.62	211,835.66	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	768	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS JIMÉNEZ SILVIA		

SALDO INICIAL: 32,971.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	566	FOLIOS FISCALES: 58BEC, 86D13, 5934C, E2430, 62F65, 04B75, 24424, 36DCC, 1DC2E, D65AD, 445F0, 8C986, 1E357, 3EEE3, D19A3, 393A7, BD799, 8EF80, EBCD7, 7BA5E, 20483, 7AA9E, 17E65, D90C6, 6AA83, 92A36, FF34E, A4938, FE6B2, 08CD9, 951BA, 1453F, D512A, 99283, 86580, B1521, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SERVICIOS DE ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-330 (SE ANEXAN 36 CFDI)	566	0.00	32,915.82	65,887.45
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0198 P/PD-566 POR FACTURAS: 58BEC,86D13,5934C,E2430,62F65,04B75,24424 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-330		32,915.82	0.00	32,971.63
27/MAR/2024	DIARIO	624	FOLIO FISCAL: 50DF6, BF0D5, 3180B, 80C27, 98650, 3EF9E, 6A06607D1A, 03E7A, 0FF61, 36FE3, F5E05, AD8E8, 223B3, 7206D, 44450, D2203, 60D3C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIA DE OFICINA, MATERIA DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTPS, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-718 (SE ANEXAN 18 CFDI)	624	0.00	23,108.44	56,080.07
27/MAR/2024	DIARIO	633	FOLIOS FISCALES: 1CB47, 03D49, 35D31, F0101, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-723 (SE ANEXAN 4 CFDI)	633	0.00	3,799.20	59,879.27
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0327 P/PD-624 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 50DF6,BF0D5,3180B,80C27,98650,3EF9E,6A066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-718 (18 CFDI)	PD-624	23,108.44	0.00	36,770.83
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0339 P/PD-633 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 1CB47,03D49,35D31,F0101 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-723 (4 CFDI)	PD-633	3,799.20	0.00	32,971.63
07/MAY/2024	DIARIO	38	FOLIOS FISCALES: 77848, 1446D, 79824, E4D9F, 56837, C3FF4, 46459, 126AB, A0874, 5A6F6, 8FCC7, 64252, D218E, 1DEB3, 8DCEA, 31FAF, A8131, FBB2A, 11574, 1AAE4, D3615, D2CF5, 8804B, 1443A, 74D42, 369F1, D0C5C, 12007, BF296, DE23C, 530C8, 61C65, 1EEC0, 3FA1D, 3540D, F69F8, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS,	38	0.00	28,578.82	61,550.45



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 31 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	96	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1342 (SE ANEXAN 36 CFDI) CH-0548 P/PD-38 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 77848,1446D,79824,E4D9F,56837,C3FF4,46459 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-1342 (36 CFDI)	548	28,578.82	0.00	32,971.63
23/MAY/2024	DIARIO	358	FOLIOS FISCALES: 3C562, 3B73F, 65F5B, F38D3, E6141, ADB1C, 88A06, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, ALIMENTOS Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL- 1592 (SE ANEXAN 13 CFDI)	358	0.00	23,728.55	56,700.18
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-0586 P/PD-358 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 3C562,3B73F,65F5B,F38D3,E6141,ADB1C,88A06 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-1592 (13 CFDI)	586	23,728.55	0.00	32,971.63
06/JUN/2024	DIARIO	13	FOLIOS FISCALES: 6DDA7, 9B75D, 22B1C, A0214, 34558, 1A2DF, DB7F1,5B162, CAF48, REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1785 (SE ANEXAN 9 CFDI)	13	0.00	6,813.01	39,784.64
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0651 P/PD-13 DEL 06/06/2024 FACTURAS: 6DDA7,9B75D,22B1C,A0214,34558,1A2DF,DB7F1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-1785 (9 CFDI)	PD-13	6,813.01	0.00	32,971.63
28/JUN/2024	DIARIO	441	FOLIOS FISCALES: 58AC6, E8D0F, F51ED, DEB01, D32EA, 0697B, EF287, 71849, 1719E, 7E52D, A2246, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2050 (SE ANEXAN 11 CFDI)	441	0.00	12,022.30	44,993.93
03/JUL/2024	DIARIO	45	FOLIOS FISCALES: 6168B, D6735, 3D188, EABCE, 0CEBC, 81752, B3B49, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2151 (SE ANEXAN 7 CFDI)	45	0.00	5,390.30	50,384.23
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-803 P/PD-441 DEL 28/06/2024 Y 45 DEL 03/07/2024 POR FACTURAS: 6168B,D6735,3D188,EABCE,0CEBC,81752,B3B49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-2151	PD-441	12,022.30	0.00	38,361.93
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-803 P/PD-441 DEL 28/06/2024 Y 45 DEL 03/07/2024 POR FACTURAS: 6168B,D6735,3D188,EABCE,0CEBC,81752,B3B49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-2151	PD-45	5,390.30	0.00	32,971.63
07/AGO/2024	DIARIO	117	FOLIOS FISCALES: 5E041, 34D59, 499FC, 3E3D4, AC46B, 14268, 2FDE9, 6BBBE, 3CA5C, E6087, 496C4, 92DFC, E19D4, 3C90E, 16C9E, AB79C, 3B531, 442AE, DDB6A, 7F8CF, 16BA4F, 3C58F, EF3F7, BC41D, 44C41, 5B060, 9DE44, 873E1, REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA EQUIPOS INFORMATICOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL- 2713 (SE ANEXAN 28 CFDI)	117	0.00	27,242.12	60,213.75
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0995 P/PD-117 DEL 07/08/2024 POR FACTURAS: 5E041,34D59,499FC,3E3D4,AC46B,14268,2FDE9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS	PD-117	27,242.12	0.00	32,971.63



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 32 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-2713							
TOTAL:					163,598.56	163,598.56	32,971.63
CUENTA: 2119	2	1	1 769	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA BAÑALES PEDRO			
SALDO INICIAL:				481.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	481.01
CUENTA: 2119	2	1	1 771	ACREEDORES DIVERSOS - GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO			
SALDO INICIAL:				24,035.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	15	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, OF. DGG/006/2024.	15	0.00	30,000.00	54,035.99
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0020 P/PD-14 DEL 11/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, OF. DGG/006/2024.	PD-14	30,000.00	0.00	24,035.99
29/ENE/2024	DIARIO	64	FOLIOS FISCALES: 6F8E6, 84B51, 7EB39, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-010 (SE ANEXAN 3 CFDI)	64	0.00	2,037.60	26,073.59
29/ENE/2024	DIARIO	65	FOLIO FISCAL: 9AD2A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-011 (SE ANEXA 1 CFDI)	65	0.00	1,972.00	28,045.59
29/ENE/2024	DIARIO	66	FOLIOS FISCALES: 00484, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-012 (SE ANEXA 1 CFDI)	66	0.00	841.00	28,886.59
29/ENE/2024	DIARIO	67	FOLIO FISCAL: BA8F3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-013 (SE ANEXA 1 CFDI)	67	0.00	1,496.40	30,382.99
29/ENE/2024	DIARIO	68	FOLIO FISCAL: 919DA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCION PARA VEHICULO ECPO. 2594, ADSCRITO A GOBIERNO, FOL-014 (SE ANEXA 1 CFDI)	68	0.00	2,900.00	33,282.99
29/ENE/2024	DIARIO	69	FOLIOS FISCALES: B5189, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO; REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-015 (SE ANEXA 1 CFDI)	69	0.00	1,999.93	35,282.92
29/ENE/2024	DIARIO	70	FOLIO FISCAL: 41F17, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES	70	0.00	949.99	36,232.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 33 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	DIARIO	63	DE OFICINA, FOL-016 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 51213, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ESTRUCTURAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-112 (SE ANEXA 1 CFDI)	63	0.00	986.00	37,218.91
01/FEB/2024	DIARIO	64	FOLIO FISCAL: 1EC00, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, GASTOS POR SERVICIOS MENORES, FOL-113 (SE ANEXA 1 CFDI)	64	0.00	2,000.00	39,218.91
01/FEB/2024	DIARIO	65	FOLIO FISCAL: 856BD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, GASTOS POR SERVICIOS MENORES, FOL-114 (SE ANEXA 1 CFDI)	65	0.00	974.40	40,193.31
12/FEB/2024	DIARIO	113	FOLIOS FISCALES: B1F17, 92609, 0829F, 1488A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FOL-189 (SE ANEXAN 4 CFDI)	113	0.00	1,558.20	41,751.51
12/FEB/2024	DIARIO	115	FOLIO FISCAL: 8E3E5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL ELECTRICO, FOL-191 (SE ANEXA 1 CFDI)	115	0.00	1,249.90	43,001.41
12/FEB/2024	DIARIO	116	FOLIO FISCAL: 896D0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-192 (SE ANEXA 1 CFDI)	116	0.00	1,821.20	44,822.61
13/FEB/2024	DIARIO	114	FOLIOS FISCALES: F144F, 1481F, 849F9, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3083, 3591, 3702, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-190 (SE ANEXA 1 CFDI)	114	0.00	1,629.00	46,451.61
14/FEB/2024	DIARIO	117	FOLIO FISCAL: 56F97, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3301, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-193 (SE ANEXA 1 CFDI)	117	0.00	1,896.60	48,348.21
14/FEB/2024	DIARIO	118	FOLIO FISCAL: EA40A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS, FOL-194 (SE ANEXA 1 CFDI)	118	0.00	1,334.00	49,682.21
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-64	2,037.60	0.00	47,644.61
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-70	949.99	0.00	46,694.62



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 34 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-69	1,999.93	0.00	44,694.69
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-68	2,900.00	0.00	41,794.69
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-67	1,496.40	0.00	40,298.29
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-66	841.00	0.00	39,457.29
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	DIARIO-65	1,972.00	0.00	37,485.29
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0133 P/DIARIO-65,64,63 DEL 1/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 856BD,1EC00,51213 DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-114,113,112 3 CFDI	DIARIO-65	974.40	0.00	36,510.89
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0133 P/DIARIO-65,64,63 DEL 1/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 856BD,1EC00,51213 DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-114,113,112 3 CFDI	DIARIO-63	986.00	0.00	35,524.89
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0133 P/DIARIO-65,64,63 DEL 1/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 856BD,1EC00,51213 DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-114,113,112 3 CFDI	DIARIO-64	2,000.00	0.00	33,524.89
22/FEB/2024	DIARIO	314	FOLIO FISCAL: 0F5BD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA (CAJAS Y CARPETAS), FOL-237 (SE ANEXA 1 CFDI)	314	0.00	962.80	34,487.69
22/FEB/2024	DIARIO	315	FOLIO FISCAL: 06129, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS (GALLETAS, CAFE SOLUBLE, CREMA Y SUST. DE AZUCAR), FOL-238 (SE ANEXA 1 CFDI)	315	0.00	1,995.20	36,482.89
23/FEB/2024	DIARIO	383	FOLIO FISCAL: 942E6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO ECO. 3301, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-250 (SE ANEXA 1 CFDI)	383	0.00	1,055.60	37,538.49



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 35 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	DIARIO	384	FOLIO FISCAL: E673D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-251 (SE ANEXA 1 CFDI)	384	0.00	1,995.66	39,534.15
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-113	1,558.20	0.00	37,975.95
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-315	1,995.20	0.00	35,980.75
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-114	1,629.00	0.00	34,351.75
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-115	1,249.90	0.00	33,101.85
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-116	1,821.20	0.00	31,280.65
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-118	1,334.00	0.00	29,946.65
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-314	962.80	0.00	28,983.85
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	DIARIO-117	1,896.60	0.00	27,087.25
26/FEB/2024	DIARIO	453	FOLIO FISCAL: 095AF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: MEMORIAS USB, FOL-275 (SE ANEXA 1 CFDI)	453	0.00	1,999.93	29,087.18



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 36 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0173 P/DIARIO-453,383,384, DEL 26/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 095AF,942E6,LE673D DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBEN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-275,250,251, 3 CFDI	DIARIO-383	1,055.60	0.00	28,031.58
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0173 P/DIARIO-453,383,384, DEL 26/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 095AF,942E6,LE673D DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBEN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-275,250,251, 3 CFDI	DIARIO-453	1,999.93	0.00	26,031.65
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0173 P/DIARIO-453,383,384, DEL 26/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 095AF,942E6,LE673D DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBEN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-275,250,251, 3 CFDI	DIARIO-384	1,995.66	0.00	24,035.99
29/FEB/2024	DIARIO	550	FOLIO FISCAL: E1776, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-318 (SE ANEXA 1 CFDI)	550	0.00	1,044.00	25,079.99
29/FEB/2024	DIARIO	551	FOLIO FISCAL: 4948C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-319 (SE ANEXA 1 CFDI)	551	0.00	1,450.00	26,529.99
29/FEB/2024	DIARIO	552	FOLIO FISCAL: D9B86, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-320 (SE ANEXA 1 CFDI)	552	0.00	876.96	27,406.95
29/FEB/2024	DIARIO	553	FOLIOS FISCALES: 62EE1, 94D9C, 6477C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-321 (SE ANEXAN 3 CFDI)	553	0.00	2,340.78	29,747.73
29/FEB/2024	DIARIO	554	FOLIO FISCAL: A84C2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-322 (SE ANEXA 1 CFDI)	554	0.00	1,490.60	31,238.33
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0183 P/PD-550,551,552,553,554 DEL 29/02/2024 AL C.GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO POR FACTURAS: E1776 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-318 (7 CFDI)	PD-550	1,044.00	0.00	30,194.33
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0183 P/PD-550,551,552,553,554 DEL 29/02/2024 AL C.GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO POR FACTURAS: E1776 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-318 (7 CFDI)	PD-553	2,340.78	0.00	27,853.55
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0183 P/PD-550,551,552,553,554 DEL 29/02/2024 AL C.GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO POR FACTURAS: E1776 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-318 (7 CFDI)	PD-554	1,490.60	0.00	26,362.95
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0183 P/PD-550,551,552,553,554 DEL 29/02/2024 AL C.GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO POR	PD-552	876.96	0.00	25,485.99





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 37 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	6	FACTURAS: E1776 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-318 (7 CFDI)	PD-551	1,450.00	0.00	24,035.99
07/MAR/2024	DIARIO	61	AL C.GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO POR FACTURAS: E1776 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-318 (7 CFDI)	61	0.00	39,126.00	63,161.99
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	32	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES PARA EL EJERCICIO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGG/CA/063/2024.	PD-61	39,126.00	0.00	24,035.99
12/MAR/2024	DIARIO	178	DE GASTO A COMPROBAR DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES PARA EL EJERCICIO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGG/CA/063/2024.	178	0.00	1,629.00	25,664.99
19/MAR/2024	DIARIO	285	FOLIOS FISCALES: 1F82E-12007, FBE92-14009, 10CF7-14009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2594, 3301, 3717, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-463 (SE ANEXAN 3 CFDI)	285	0.00	1,914.00	27,578.99
19/MAR/2024	DIARIO	286	FOLIO FISCAL: 34F86, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, GASTOS EN ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FOL-520 (SE ANEXA 1 CFDI)	286	0.00	1,999.93	29,578.92
19/MAR/2024	DIARIO	287	FOLIO FISCAL: C2469, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO (MEMORIA USB) FOL-521 (SE ANEXA 1 CFDI)	287	0.00	1,997.52	31,576.44
19/MAR/2024	DIARIO	289	FOLIO FISCAL: 4C2B4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA SUMINISTRO DE AREA, FOL-522 (SE ANEXA 1 CFDI)	289	0.00	2,386.48	33,962.92
19/MAR/2024	DIARIO	292	FOLIOS FISCALES: 694C5, D7979, CFE35, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS, ESTRUCTURAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-524 (SE ANEXAN 3 CFDI)	292	0.00	1,995.20	35,958.12
19/MAR/2024	DIARIO	295	FOLIO FISCAL: 3D03F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE OFICINA, FOL-525 (SE ANEXA 1 CFDI)	295	0.00	1,963.30	37,921.42
19/MAR/2024	DIARIO	295	FOLIO FISCAL: 9BD10, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL	295	0.00		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 38 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	DIARIO	296	DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES, FOL-526 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 79263, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA SUMINISTRO DE AREA, FOL-527 (SE ANEXA 1 CFDI)	296	0.00	1,826.85	39,748.27
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0264 P/PD-178 DEL 12/03/2024 POR FACTURAS: 1F82E,FBE92,10CF7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-463 (3 CFDI)	PD-178	1,629.00	0.00	38,119.27
20/MAR/2024	DIARIO	334	FOLIO FISCAL: AFFA6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-561 (SE ANEXA 1 CFDI)	334	0.00	1,991.99	40,111.26
20/MAR/2024	DIARIO	335	FOLIO FISCAL: 966FD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ÚTILES DE OFICINA, FOL-562 (SE ANEXA 1 CFDI)	335	0.00	1,983.60	42,094.86
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-285	1,914.00	0.00	40,180.86
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-296	1,826.85	0.00	38,354.01
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-295	1,963.30	0.00	36,390.71
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-292	1,995.20	0.00	34,395.51
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-289	2,386.48	0.00	32,009.03
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-286	1,999.93	0.00	30,009.10
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 ( 9 CFDI)	PD-287	1,997.52	0.00	28,011.58
22/MAR/2024	DIARIO	433	FOLIOS FISCALES: 4ED17, 6B767, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ,	433	0.00	2,189.00	30,200.58



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 39 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-601 (SE ANEXAN 2 CFDI)				
22/MAR/2024	DIARIO	434	FOLIO FISCAL: 072ED, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS, FOL-602 (SE ANEXA 1 CFDI)	434	0.00	1,276.00	31,476.58
27/MAR/2024	DIARIO	641	FOLIO FISCAL: 92814, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-732 (SE ANEXA 1 CFDI)	641	0.00	1,450.00	32,926.58
27/MAR/2024	DIARIO	642	FOLIO FISCAL: 5496E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, GASTO PARA DUPLICADO DE LLAVES, FOL-733 (SE ANEXA 1 CFDI)	642	0.00	696.00	33,622.58
27/MAR/2024	DIARIO	643	FOLIO FISCAL: 63AB6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO, FOL-734 (SE ANEXA 1 CFDI)	643	0.00	1,000.00	34,622.58
27/MAR/2024	DIARIO	644	FOLIO FISCAL: F014E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-735 (SE ANEXA 1 CFDI)	644	0.00	1,914.00	36,536.58
27/MAR/2024	DIARIO	645	FOLIO FISCAL: 74279, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-736 (SE ANEXA 1 CFDI)	645	0.00	999.97	37,536.55
27/MAR/2024	DIARIO	646	FOLIO FISCAL: 853CA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-737 (SE ANEXA 1 CFDI)	646	0.00	745.88	38,282.43
27/MAR/2024	DIARIO	647	FOLIO FISCAL: E09A2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-738 (SE ANEXA 1 CFDI)	647	0.00	1,392.00	39,674.43
27/MAR/2024	DIARIO	648	FOLIO FISCAL: 0602F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO, FOL-739 (SE ANEXA 1 CFDI)	648	0.00	1,392.00	41,066.43
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0319 P/PD-334 335 DEL 20/03/2024 Y 433 Y 434 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 072ED REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-602 (5 CFDI)	PD-433	2,189.00	0.00	38,877.43
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0319 P/PD-334 335 DEL 20/03/2024 Y 433 Y 434 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 072ED REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-602 (5 CFDI)	PD-434	1,276.00	0.00	37,601.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 40 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0319 P/PD-334 335 DEL 20/03/2024 Y 433 Y 434 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 072ED REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-602 (5 CFDI)	PD-335	1,983.60	0.00	35,617.83
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0319 P/PD-334 335 DEL 20/03/2024 Y 433 Y 434 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 072ED REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-602 (5 CFDI)	PD-334	1,991.99	0.00	33,625.84
05/ABR/2024	DIARIO	87	FOLIOS FISCALES: B0273, B23AD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO DEL 2024, PARA LOS ECO. 3290 Y 3628, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-846 (SE ANEXAN 2 CFDI)	87	0.00	1,086.00	34,711.84
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-648	1,392.00	0.00	33,319.84
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-646	745.88	0.00	32,573.96
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-647	1,392.00	0.00	31,181.96
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-645	999.97	0.00	30,181.99
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-644	1,914.00	0.00	28,267.99
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-643	1,000.00	0.00	27,267.99
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-642	696.00	0.00	26,571.99
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	PD-641	1,450.00	0.00	25,121.99



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 41 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0346 P/PD-87 DEL 05/04/2024 POR FACTURAS: B0273,B23AD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-846 (2 CFDI)	PD-87	1,086.00	0.00	24,035.99
15/ABR/2024	DIARIO	243	FOLIO FISCAL: B724A, 2042E, 4E07C, 95B54, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-969 (SE ANEXAN 4 CFDI)	243	0.00	2,375.10	26,411.09
16/ABR/2024	DIARIO	283	FOLIOS FISCALES: 8740A, 4152A, 11D80, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1002 (SE ANEXAN 3 CFDI)	283	0.00	4,469.48	30,880.57
17/ABR/2024	DIARIO	314	FOLIOS FISCALES: 8BF4A, 94A0E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1017 (SE ANEXAN 2 CFDI)	314	0.00	3,615.72	34,496.29
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0399 P/PD-243 DEL 15/04/2024, 283 DEL 16/04/2024, 314 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: B724A,2042E,4E07C,95B54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-969 (9 CFDI)	PD-243	2,375.10	0.00	32,121.19
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0399 P/PD-243 DEL 15/04/2024, 283 DEL 16/04/2024, 314 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: B724A,2042E,4E07C,95B54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-969 (9 CFDI)	PD-283	4,469.48	0.00	27,651.71
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0399 P/PD-243 DEL 15/04/2024, 283 DEL 16/04/2024, 314 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: B724A,2042E,4E07C,95B54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-969 (9 CFDI)	PD-314	3,615.72	0.00	24,035.99
18/ABR/2024	DIARIO	359	FOLIO FISCAL: 161E4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO; MATERIALES DE OFICINA, FOL-1049 (SE ANEXA 1 CFDI)	359	0.00	1,705.20	25,741.19
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0418 P/PD-359 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: 161E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1049 (1 CFDI)	PD-359	1,705.20	0.00	24,035.99
22/ABR/2024	DIARIO	432	FOLIO FISCAL: 93AA6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1100 (SE ANEXA 1 CFDI)	432	0.00	1,740.00	25,775.99
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-0431 P/PD-432 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 93AA6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1100 (1 CFDI)	PD-432	1,740.00	0.00	24,035.99
30/ABR/2024	DIARIO	595	FOLIOS FISCALES: B5E9E, 2852C, 7A33B, 6EB00, 903EB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN	595	0.00	4,711.75	28,747.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 42 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA, FOL-1241 (SE ANEXAN 5 CFDI)				
30/ABR/2024	DIARIO	596	FOLIOS FISCALES: B4BC5, D8365, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1242 (SE ANEXAN 2 CFDI)	596	0.00	2,959.16	31,706.90
30/ABR/2024	DIARIO	597	FOLIO FISCAL: FC30B, F9D5D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, FOL-1243 (SE ANEXA 1 CFDI)	597	0.00	2,480.08	34,186.98
30/ABR/2024	DIARIO	599	FOLIO FISCAL: 122C3, 57C75, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, GASTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, FOL-1244 (SE ANEXAN 2 CFDI)	599	0.00	2,200.52	36,387.50
30/ABR/2024	DIARIO	648	FOLIO FISCAL: AF10E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, ESCALERA CORTA, FOL-1271 (SE ANEXA 1 CFDI)	648	0.00	529.00	36,916.50
30/ABR/2024	DIARIO	757	RECLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO EN PI-19 DE FECHA 28/11/2022, POR NO CORRESPONDER A LA CUENTA CORRECTA.		29,518.99	0.00	7,397.51
30/ABR/2024	DIARIO	758	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PCH-5 DE FECHA 04/12/2023, EN EL QUE SE APLICA EL PAGO A GUDIÑO DÍAZ RUBÉN DEBIENDO SER A ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI.	PCH-5	0.00	1,964.00	9,361.51
30/ABR/2024	DIARIO	758	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PCH-5 DE FECHA 04/12/2023, EN EL QUE SE APLICA EL PAGO A GUDIÑO DÍAZ RUBÉN DEBIENDO SER A ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI.	PCH-5	0.00	3,519.00	12,880.51
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0487 P/PD-595, 596,597 Y 599 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 122C3,57C75 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1244 (10 CFDI)	PD-596	2,959.16	0.00	9,921.35
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0487 P/PD-595, 596,597 Y 599 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 122C3,57C75 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1244 (10 CFDI)	PD-597	2,480.08	0.00	7,441.27
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0487 P/PD-595, 596,597 Y 599 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 122C3,57C75 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1244 (10 CFDI)	PD-599	2,200.52	0.00	5,240.75
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0487 P/PD-595, 596,597 Y 599 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 122C3,57C75 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1244 (10 CFDI)	PD-595	4,711.75	0.00	529.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0491 P/PD-648 DEL 30/04/2024 POR FONDO	PD-648	529.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 43 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REVOLVENTE A FAVOR DEL C. RUBÉN RODRÍGO GUDIÑO DÍAZ, CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1271				
15/MAY/2024	DIARIO	163	FOLIOS FISCALES: 2E966, 1ED9E, 8985A, 820D8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1445 (SE ANEXAN 4 CFDI)	163	0.00	1,712.60	1,712.60
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0527 P/PD-163 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 2E966, 1ED9E, 8985A, 820D8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1445 (4 CFDI)	PD-163	1,712.60	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	328	FOLIOS FISCALES: D6F83, 63DC0, 3B707, E9740, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MAERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1574 (SE ANEXAN 4 CFDI)	328	0.00	5,073.16	5,073.16
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0566 P/PD-328 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: D6F83, 63DC0, 3B707, E9740 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1574 (4 CFDI)	PD-328	5,073.16	0.00	0.00
27/MAY/2024	DIARIO	404	FOLIO FISCAL: EB967, 447FB, A2E51, CD7B1, 5E3F1, A56A8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL Y ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, GASTOS PARA ALIMENTOS, FOL-1630 (SE ANEXAN 6 CFDI)	404	0.00	7,027.93	7,027.93
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-0599 P/PD-404 DEL 27/05/2024 FACTURAS: EB967, 447FB, A2E51, CD7B1, 5E3F1, A56A8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1630 (6 CFDI)	PD-404	7,027.93	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	559	FOLIOS FISCALES: 3EC9A, 9E1AA, 7F0A4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, DESECHABLES PARA ALIMENTOS, USB PARA PERSONAL Y ALIMENTOS, FOL-1744 (SE ANEXAN 3 CFDI)	559	0.00	3,638.49	3,638.49
31/MAY/2024	DIARIO	560	FOLIOS FISCALES: 3592C, C9D4E REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MICROFONOS Y ALIMENTOS PARA REUNIONES, FOL-1745 (SE ANEXAN 2 CFDI)	560	0.00	2,182.40	5,820.89
31/MAY/2024	DIARIO	602	FOLIOS FISCALES: B4217, F5403, CDA40, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1758 (SE ANEXAN 3 CFDI)	602	0.00	924.98	6,745.87
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0643 P/PD-560 DEL 31/05/2024 POR FACTURAS: 3592C, C9D4E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1745 (2 CFDI)	PD-560	2,182.40	0.00	4,563.47
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0653 P/PD-559 Y 602 DEL 31/05/2024	PD-602	924.98	0.00	3,638.49



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 44 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	32	FACTURAS: 3EC9A,9E1AA,7F0A4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1744 CH-0653 P/PD-559 Y 602 DEL 31/05/2024	PD-559	3,638.49	0.00	0.00
12/JUN/2024	DIARIO	109	FACTURAS: 3EC9A,9E1AA,7F0A4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1744 FOLIOS FISCALES: 1371B, 43B0A, E95Af, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1833 (SE ANEXAN 3 CFDI)	109	0.00	2,819.00	2,819.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0681 P/PD-109, FACTURAS: 1371B,43B0A,E95Af REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1833	PD-109	2,819.00	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	343	FOLIOS FISCALES: D54A3, 59AAC, F0F83, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER SEMESTRE 2024, DE LOS ECO. 3608, 3610, 3625, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1986 (SE ANEXAN 3 CFDI)	343	0.00	1,629.00	1,629.00
25/JUN/2024	DIARIO	344	FOLIOS FISCALES: 9A687, F81FA, 9659A, 61288, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, ALIMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1988 (SE ANEXAN 4 CFDI)	344	0.00	4,567.65	6,196.65
25/JUN/2024	DIARIO	345	FOLIOS FISCALES: 05DC1, 0C2B4, E2C71, 07F0D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO, ALIMENTOS, FOL-1989 (SE ANEXAN 4 CFDI)	345	0.00	4,919.85	11,116.50
28/JUN/2024	DIARIO	491	FOLIO FISCAL: 854BA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MICRONDAS INVERTER 1.2, PARA USO DEL PERSONAL, FOL-2075 (SE ANEXA 1 CFDI)	491	0.00	1,899.00	13,015.50
28/JUN/2024	DIARIO	492	FOLIOS FISCALES: A155D, E91A0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2076 (SE ANEXAN 2 CFDI)	492	0.00	2,375.00	15,390.50
28/JUN/2024	DIARIO	509	FOLIO FISCAL: D22DA, 95788, E17F9, 25C1D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2079 (SE ANEXAN 4 CFDI)	509	0.00	5,500.26	20,890.76
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-773 P/DIARIO-345,344,343 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURAS VARIAS DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, FOL-1986,1988,1989,11 CFDI	DIARIO-345	4,919.85	0.00	15,970.91
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-773 P/DIARIO-345,344,343 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURAS VARIAS DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO, COORDINADOR	DIARIO-344	4,567.65	0.00	11,403.26





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 45 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	4	ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, FOL-1986,1988,1989,11 CFDI CH-773 P/DIARIO-345,344,343 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURAS VARIAS DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, FOL-1986,1988,1989,11 CFDI	DIARIO-343	1,629.00	0.00	9,774.26
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0810 P/PD-491, 492 DEL 28/06/2024 POR FACTURAS: 854BA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2075	PD-492	2,375.00	0.00	7,399.26
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0810 P/PD-491, 492 DEL 28/06/2024 POR FACTURAS: 854BA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2075	PD-491	1,899.00	0.00	5,500.26
11/JUL/2024	DIARIO	272	FOLIOS FISCALES: 8FE4A, 71AE7, A5BC2, 61121, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS, FOL-2279 (SE ANEXAN 4 CFDI)	272	0.00	2,741.98	8,242.24
11/JUL/2024	DIARIO	273	FOLIOS FISCALES: 49C69, 1C234, B2363, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3083, 3591, 3702, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2280 (SE ANEXAN 3 CFDI)	273	0.00	1,629.00	9,871.24
16/JUL/2024	DIARIO	330	FOLIOS FISCALES: 03768, 3349C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2311 (SE ANEXAN 2 CFDI)	330	0.00	2,933.97	12,805.21
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0877 P/PD-509 DEL 28/06/2024, 272 Y 273 DEL 11/07/2024 Y 330 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: D22DA,95788,E17F9,25C1D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2079	PD-330	2,933.97	0.00	9,871.24
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0877 P/PD-509 DEL 28/06/2024, 272 Y 273 DEL 11/07/2024 Y 330 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: D22DA,95788,E17F9,25C1D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2079	PD-509	5,500.26	0.00	4,370.98
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0877 P/PD-509 DEL 28/06/2024, 272 Y 273 DEL 11/07/2024 Y 330 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: D22DA,95788,E17F9,25C1D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2079	PD-272	2,741.98	0.00	1,629.00
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0877 P/PD-509 DEL 28/06/2024, 272 Y 273 DEL 11/07/2024 Y 330 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: D22DA,95788,E17F9,25C1D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2079	PD-273	1,629.00	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	429	FOLIOS FISCALES: DE038, 9299A, 03003, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2371 (SE	429	0.00	2,535.33	2,535.33



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 46 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	DIARIO	554	ANEXAN 3 CFDI) FOLIOS FISCALES: B6D35, A8015, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA REUNIONES, FOL-2464 (SE ANEXAN 2 CFDI)	554	0.00	2,939.99	5,475.32
29/JUL/2024	DIARIO	555	FOLIO FISCAL: B6D6D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, GASTO POR DUPLICADO DE LLAVES DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO, FOL-2465 (SE ANEXA 1 CFDI)	555	0.00	1,249.96	6,725.28
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0917 P/PD-429 DEL 19/07/2024 FACTURAS: DE038,9299A,03003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2371	PD-429	2,535.33	0.00	4,189.95
31/JUL/2024	DIARIO	638	FOLIO FISCAL: D356D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, FOL-2518 (SE ANEXA 1 CFDI)	638	0.00	899.03	5,088.98
31/JUL/2024	DIARIO	676	FOLIOS FISCALES: 298E7, A4A1B, A8134, E5463, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAL, GASTOS PARA ALIMENTOS, FOL-2558 (SE ANEXAN 4 CFDI)	676	0.00	3,385.24	8,474.22
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0937, P/PD-554 Y 555 DEL 29/07/2024 POR FACTURAS: B6D35,A8015 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2464	PD-554	2,939.99	0.00	5,534.23
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0937, P/PD-554 Y 555 DEL 29/07/2024 POR FACTURAS: B6D35,A8015 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2464	PD-555	1,249.96	0.00	4,284.27
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0946 PD-638 DEL 31/07/2024 FACTURAS: D356D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2518	PD-638	899.03	0.00	3,385.24
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0969 P/PD-676 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 298E7,A4A1B,A8134,E5463 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2558	PD-676	3,385.24	0.00	0.00
20/AGO/2024	DIARIO	413	FOLIOS FISCALES: CA0FA, ADCCE, 0D4C3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS, FOL-2931 (SE ANEXAN 3 CFDI)	413	0.00	1,694.97	1,694.97
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-1070 P/PD-413 DEL 20/08/2024 POR FACTURAS: CA0FA,ADCCE,0D4C3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2931	PD-413	1,694.97	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	545	FOLIOS FISCALES: 65705, 6E405, B3DD7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS, Y SELLO DE MADERA, FOL-3014 (SE ANEXAN 3 CFDI)	545	0.00	3,744.87	3,744.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 47 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	620	FOLIOS FISCALES: BF040, 28EF9, 24633, C40EC, B1FDC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3082 (SE ANEXAN 5 CFDI)	620	0.00	5,071.17	8,816.04
27/AGO/2024	DIARIO	621	FOLIOS FISCALES: D7B2B, 99B92, 88ACF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES PARA EQUIPO, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-3083 (SE ANEXAN 3 CFDI)	621	0.00	2,732.98	11,549.02
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	185	CH-1118 P/PD-545 DEL 23/08/2024 Y PD-620 Y 621 DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: BF040,28EF9,24633,C40EC,B1FDC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-3082	PD-620	5,071.17	0.00	6,477.85
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	185	CH-1118 P/PD-545 DEL 23/08/2024 Y PD-620 Y 621 DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: BF040,28EF9,24633,C40EC,B1FDC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-3082	PD-621	2,732.98	0.00	3,744.87
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	185	CH-1118 P/PD-545 DEL 23/08/2024 Y PD-620 Y 621 DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: BF040,28EF9,24633,C40EC,B1FDC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-3082	PD-545	3,744.87	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	737	FOLIOS FISCALES: 2F426, 53C0F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, PARA LOS ECO. 3301 Y 3717, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-3155 (SE ANEXA 1 CFDI)	737	0.00	1,086.00	1,086.00
30/AGO/2024	DIARIO	738	FOLIO FISCAL: FEBDC, E6394, 027CC, DBDD9, REEMBOLSO DE FONDO del C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, ENSERES DE OFICINA, GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FOL-3156 (SE ANEXAN 4 CFDI)	738	0.00	3,389.15	4,475.15
30/AGO/2024	DIARIO	739	FOLIO FISCAL: 0B337, 25C61, REEMBOLSO DE FONDO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, SELLO DE MADERA Y ALIMENTOS, FOL-3157 (SE ANEXAN 2 CFDI)	739	0.00	2,238.80	6,713.95
TOTAL:					275,945.28	258,623.24	6,713.95
CUENTA: 2119	2	1	1	774	ACREEDORES DIVERSOS - BUITRÓN CORNEJO LETICIA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	9	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION , C. LETICIA BUITRON CORNEJO, OF. DGCyE/0116/2024.	9	0.00	10,000.00	10,000.00
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0107 DEL 12/02/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	10,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 48 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0248 P/PD-9 DEL 09/02/2024 A LA C. LETICIA BUITRON CORNEJO, POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, OF. DGCyE/0116/2024.	PD-9	10,000.00	0.00	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	401	FOLIO FISCAL: 8724D, REEMBOLSO DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, ALIMENTOS PARA REUNION, FOL-1071 (SE ANEXA 1 CFDI)	401	0.00	1,000.00	1,000.00
19/ABR/2024	DIARIO	402	FOLIO FISCAL: 6E8A2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, ALIMENTOS PARA REUNION, FOL-1072 (SE ANEXA 1 CFDI)	402	0.00	2,000.00	3,000.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-0422 P/PD-401 Y 402 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 8724D REEMBOLSO DE FONDO C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, FOL-1071 (2 CFDI)	PD-402	2,000.00	0.00	1,000.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-0422 P/PD-401 Y 402 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 8724D REEMBOLSO DE FONDO C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, FOL-1071 (2 CFDI)	PD-401	1,000.00	0.00	0.00
01/JUL/2024	DIARIO	453	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, A CARGO DE LA C. LETICIA BUITRON CORNEJO, OF. DGCYE/0329/2024.		0.00	10,000.00	10,000.00
19/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-0898 DEL 19/07/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	10,000.00
31/JUL/2024	DIARIO	722	FOLIO FISCAL: 71CE4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, ALIMENTOS, FOL-2570 (SE ANEXA 1 CFDI)	722	0.00	4,990.00	14,990.00
01/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0925 P/PD-453 DEL 01/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, A CARGO DE LA C. LETICIA BUITRON CORNEJO, OF. DGCYE/0329/2024.	PD-453	10,000.00	0.00	4,990.00
01/AGO/2024	DIARIO	17	FOLIOS FISCALES: 550FD, 12007, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. LETICIA BUITRON CORNEJO, DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3714, 1981, ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, FOL-2637 (SE ANEXAN 2 CFDI)	17	0.00	1,106.00	6,096.00
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0974 P/PD-17 DEL 1/08/2024 Y 722 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 550FD,12007 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO. FOL-2637	PD-722	4,990.00	0.00	1,106.00
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0974 P/PD-17 DEL 1/08/2024 Y 722 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 550FD,12007 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO. FOL-2637	PD-17	1,106.00	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	523	FOLIO FISCAL: 359BB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, ALIMENTOS, FOL-3009 (SE ANEXA 1 CFDI)	523	0.00	1,800.00	1,800.00
23/AGO/2024	DIARIO	526	FOLIOS FISCALES: E07BD, 30B6C, 1EE60, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3570, 3590, 3584, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-3012 (SE ANEXAN 3 CFDI)	526	0.00	1,629.00	3,429.00
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	167	CH-1091 P/PD-523 Y 526 DEL 23/08/2024 PORFACTURAS: 359BB REEMBOLSO DE FONDO C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, FOL-3009	PD-526	1,629.00	0.00	1,800.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 49 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	167	CH-1091 P/PD-523 Y 526 DEL 23/08/2024 PORFACTURAS: 359BB REEMBOLSO DE FONDO C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, FOL-3009	PD-523	1,800.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	814	FOLIOS FISCALES: 991DE, F5EA7, 7912C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, ALIMENTOS, FOL-3197 (SE ANEXAN 3 CFDI)	814	0.00	6,862.32	6,862.32
TOTAL:					32,525.00	39,387.32	6,862.32
CUENTA: 2119	2	1	1	776	ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN MARTÍNEZ JOEL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	13	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, C. JOEL LEON MARTINEZ, OF. SA/60/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0019 P/PD-13 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, C. JOEL LEON MARTINEZ, OF. SA/60/2024.	PD-13	30,000.00	0.00	0.00
07/FEB/2024	DIARIO	49	FOLIOS FISCALES: 41700, CC835, D12B4, F5FD2, 09CC0, 9F039, B91DE, C38E8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE TRASLADO, FOL- 104 (SE ANEXAN 8 CFDI)	49	0.00	5,254.47	5,254.47
08/FEB/2024	DIARIO	51	FOLIOS FISCALES: C2A18, 68FD3, 635DB, 2F780, 4593C, ED6A5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; ALIMENTOS PARA PERSONAS, ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS, FOL-106 (SE ANEXAN 7 CFDI)	51	0.00	3,607.57	8,862.04
08/FEB/2024	DIARIO	52	FOLIO FISCAL: CAD0F, FE92E, 56B32, DFBE0, 5CC0A, 604D3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FOL-107 (SE ANEXAN 6 CFDI)	52	0.00	1,093.00	9,955.04
08/FEB/2024	DIARIO	53	FOLIO FISCAL: 96692, E3417, 20B67, 1D5F3, 2A3F3, 831DC, BCC49, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, MATERIAL ELECTRICO, FOL-108 (SE ANEXAN 7 CFDI)	53	0.00	7,783.26	17,738.30
09/FEB/2024	DIARIO	50	FOLIO FISCAL: FB50C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FOL-105 (SE ANEXA 1 CFDI)	50	0.00	2,690.02	20,428.32
12/FEB/2024	DIARIO	10	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACION DE LOS VEHICULOS	10	0.00	100,000.00	120,428.32



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 50 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	20	OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. SA/511/2024. CH-0112 P/DIARIO-10 DEL 12/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. SA/511/2024.	DIARIO-10	100,000.00	0.00	20,428.32
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0134 P/DIARIO-49,50,51,52,53 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS, DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-104,105,106,107,108, 29 CFDI	DIARIO-51	3,607.57	0.00	16,820.75
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0134 P/DIARIO-49,50,51,52,53 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS, DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-104,105,106,107,108, 29 CFDI	DIARIO-49	5,254.47	0.00	11,566.28
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0134 P/DIARIO-49,50,51,52,53 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS, DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-104,105,106,107,108, 29 CFDI	DIARIO-53	7,783.26	0.00	3,783.02
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0134 P/DIARIO-49,50,51,52,53 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS, DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-104,105,106,107,108, 29 CFDI	DIARIO-52	1,093.00	0.00	2,690.02
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0134 P/DIARIO-49,50,51,52,53 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS, DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-104,105,106,107,108, 29 CFDI	DIARIO-50	2,690.02	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	544	FOLIOS FISCALES: 36E65, 22761, 83332, DE22A, 52497, 630B7, CFE7A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-313 (SE ANEXAN 8 CFDI)	544	0.00	3,005.65	3,005.65
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0180 P/PD-544 DEL 29/02/2024 AL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL POR FACTURAS: 36E65,22761,83332,DE22A,52497,630B7,CFE7A REEMBOLSO DE FONDO FIJO , COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-313 (8 CFDI)	PD-544	3,005.65	0.00	0.00
04/MAR/2024	INGRESOS	21	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEON MARTINEZ JOEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,920.00	6,920.00
15/MAR/2024	DIARIO	262	FOLIOS FISCALES: F049D, 01067, 0BA08, 89474, A9340, 962D5, 40239, DD03B, 66CD5, AD8FFF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, SERVICIO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FOL-508 (SE ANEXAN 10 CFDI)	262	0.00	5,645.71	12,565.71
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0266 P/PD-262 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS:	PD-262	5,645.71	0.00	6,920.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 51 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			F049D,01067,0BA08,89474,A9340,962D5,40239 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-508 (10 CFDI)				
22/MAR/2024	DIARIO	425	FOLIOS FISCALES: 3EFBB, B392B, 15839, 6284E, B9329, 132C1, 4AF3A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SERVICIO DE ASISTENCIA EN FOTOCOPIADO A ESCALA, FOL-593 (SE ANEXAN 7 CFDI)	425	0.00	8,233.44	15,153.44
22/MAR/2024	DIARIO	426	FOLIO FISCAL: 94D56, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS: TONNER, FOL-594 (SE ANEXA 1 CFDI)	426	0.00	2,959.00	18,112.44
22/MAR/2024	DIARIO	427	FOLIO FISCAL: 2402D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-595 (SE ANEXA 1 CFDI)	427	0.00	2,338.95	20,451.39
22/MAR/2024	DIARIO	443	FOLIO FISCAL: 48F76, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL MEDICO, PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-616 (SE ANEXA 1 CFDI)	443	0.00	2,974.03	23,425.42
22/MAR/2024	DIARIO	458	FOLIOS FISCALES: 26FBD, 75744, 6F595, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-632 (SE ANEXAN 3 CFDI)	458	0.00	6,721.80	30,147.22
22/MAR/2024	DIARIO	459	FOLIOS FISCALES: 28D2E, C8817, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL- 633 (SE ANEXAN 2 CFDI)	459	0.00	7,249.98	37,397.20
22/MAR/2024	DIARIO	460	FOLIO FISCAL: 583BD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES, FOL-634 (SE ANEXA 1 CFDI)	460	0.00	2,993.99	40,391.19
27/MAR/2024	DIARIO	634	FOLIOS FISCALES: 67BE4, E8855, 0F5D9, 963FF, 8CB44, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL- 725 (SE ANEXAN 5 CFDI)	634	0.00	7,839.15	48,230.34
27/MAR/2024	DIARIO	635	FOLIOS FISCALES: 3F3B3, 3EBF4, D5325, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-726 (SE ANEXAN 3 CFDI)	635	0.00	7,004.88	55,235.22
27/MAR/2024	DIARIO	636	FOLIO FISCAL: C888A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL	636	0.00	3,816.89	59,052.11



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 52 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	637	AYUNTAMIENTO, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-727 (SE ANEXA 1 CFDI)	637	0.00	3,499.00	62,551.11
27/MAR/2024	DIARIO	638	FOLIO FISCAL: 0DC95, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-728 (SE ANEXA 1 CFDI)	638	0.00	2,936.01	65,487.12
27/MAR/2024	DIARIO	639	FOLIO FISCAL: 847DD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-729 (SE ANEXA 1 CFDI)	639	0.00	2,429.99	67,917.11
27/MAR/2024	DIARIO	684	FOLIOS FISCALES: CBEBB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-730 (SE ANEXA 1 CFDI)	684	0.00	4,496.99	72,414.10
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-443	2,974.03	0.00	69,440.07
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-458	6,721.80	0.00	62,718.27
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-459	7,249.98	0.00	55,468.29
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-427	2,338.95	0.00	53,129.34
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-460	2,993.99	0.00	50,135.35
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-425	8,233.44	0.00	41,901.91
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	PD-426	2,959.00	0.00	38,942.91





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 53 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	DIARIO	37	CFDI) POLIZA CANCELADA FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF	37	0.00	0.00	38,942.91
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	PD-634	7,839.15	0.00	31,103.76
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	PD-635	7,004.88	0.00	24,098.88
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	PD-636	3,816.89	0.00	20,281.99
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	PD-637	3,499.00	0.00	16,782.99
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	PD-638	2,936.01	0.00	13,846.98
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	PD-639	2,429.99	0.00	11,416.99
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0343 P/PD-684 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: AA5D9,E5A00 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-746 (2 CFDI)	PD-684	4,496.99	0.00	6,920.00
15/ABR/2024	DIARIO	238	FOLIOS FISCALES: F4F27, 1F93B, 7C782, 8ED56, 631A6, 1A8DD, C03F0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIALES DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-964 (SE ANEXAN 10 CFDI)	238	0.00	8,361.96	15,281.96
16/ABR/2024	DIARIO	279	FOLIO FISCAL: F738D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3287, DE LA UNIDAD ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-998 (SE ANEXA 1 CFDI)	279	0.00	2,400.01	17,681.97
16/ABR/2024	DIARIO	280	FOLIO FISCAL: B4CDD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL	280	0.00	4,300.45	21,982.42



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 54 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	DIARIO	281	AYUNTAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ECO . 3708, UNIDAD ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-999 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIOS FISCALES: 8E0C0, 1C56E, A5814, 6D365, 5B470, B6299, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-1000 (SE ANEXAN 6 CFDI)	281	0.00	5,950.88	27,933.30
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0385 P/PD-238, DEL 15/04/2024, 279,280,281, DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: F4F27,1F93B,7C782,8ED56,631A6,1A8DD,C03F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-964 (18 CFDI)	PD-280	4,300.45	0.00	23,632.85
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0385 P/PD-238, DEL 15/04/2024, 279,280,281, DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: F4F27,1F93B,7C782,8ED56,631A6,1A8DD,C03F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-964 (18 CFDI)	PD-281	5,950.88	0.00	17,681.97
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0385 P/PD-238, DEL 15/04/2024, 279,280,281, DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: F4F27,1F93B,7C782,8ED56,631A6,1A8DD,C03F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-964 (18 CFDI)	PD-238	8,361.96	0.00	9,320.01
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0385 P/PD-238, DEL 15/04/2024, 279,280,281, DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: F4F27,1F93B,7C782,8ED56,631A6,1A8DD,C03F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-964 (18 CFDI)	PD-279	2,400.01	0.00	6,920.00
17/ABR/2024	DIARIO	310	FOLIO FISCAL: E11F5, CA5CA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, TUBO DE COBRE Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FOL-1013 (SE ANEXAN 2 CFDI)	310	0.00	5,625.96	12,545.96
17/ABR/2024	DIARIO	311	FOLIOS FISCALES: 52A6C, 97D8F, E0E28, CFA96, 79141, EF8F7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2596, 3084, 3305, 3589, 3690, 3696, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1014 (SE ANEXAN 6 CFDI)	311	0.00	3,258.00	15,803.96
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0394 P/PD-310 Y 311 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: E11F5,CA5CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1013 (8 CFDI)	PD-310	5,625.96	0.00	10,178.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0394 P/PD-310 Y 311 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: E11F5,CA5CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1013 (8 CFDI)	PD-311	3,258.00	0.00	6,920.00
18/ABR/2024	DIARIO	354	FOLIOS FISCALES: C6332, 8570B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; MATERIALES DE OFICINA, TALADRO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1039	354	0.00	4,344.99	11,264.99



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 55 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	355	FOLIO FISCAL: 3CFC5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; SUMINISTROS DE ASISTENCIA MEDICA PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-1040 (SE ANEXA 1 CFDI)	355	0.00	2,790.03	14,055.02
18/ABR/2024	DIARIO	356	FOLIO FISCAL: 6F60A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; MEDICAMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-1041 (SE ANEXA 1 CFDI)	356	0.00	2,398.05	16,453.07
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0423 P/PD-354,355 Y 356 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: C6332,8570B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1039 (3 CFDI)	PD-354	4,344.99	0.00	12,108.08
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0423 P/PD-354,355 Y 356 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: C6332,8570B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1039 (3 CFDI)	PD-356	2,398.05	0.00	9,710.03
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0423 P/PD-354,355 Y 356 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: C6332,8570B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1039 (3 CFDI)	PD-355	2,790.03	0.00	6,920.00
29/ABR/2024	DIARIO	545	FOLIO FISCAL: 5903D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1181 (SE ANEXA 1 CFDI)	545	0.00	1,724.92	8,644.92
29/ABR/2024	DIARIO	546	FOLIOS FISCALES: E0816, EE53A, F1E09, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SERV. DE BOX LUNCH PARA EVENTO, FOL-1182 (SE ANEXAN 3 CFDI)	546	0.00	6,398.53	15,043.45
30/ABR/2024	DIARIO	644	FOLIO FISCAL: 7051D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2604, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1267 (SE ANEXA 1 CFDI)	644	0.00	1,879.99	16,923.44
30/ABR/2024	DIARIO	655	FOLIO FISCAL: 2FB8C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-1276 (SE ANEXA 1 CFDI)	655	0.00	4,848.80	21,772.24
30/ABR/2024	DIARIO	656	FOLIOS FISCALES: 7A132, 7D628, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA (HOJAS), FOL-1277 (SE ANEXAN 2 CFDI)	656	0.00	8,273.00	30,045.24
30/ABR/2024	DIARIO	657	FOLIOS FISCALES: 306DE, 082B0, 66237, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, SUMINISTROS MEDICOS: MEDICAMENTO, SUMINISTROS DE PRIMEROS AUXILIOS Y TIRAS PARA GLUCOMETRO - LANCETAS, FOL-1278 (SE ANEXAN 3 CFDI)	657	0.00	5,433.51	35,478.75
30/ABR/2024	DIARIO	691	FOLIOS FISCALES: BF670, 36601, 2FAA7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL	691	0.00	4,735.54	40,214.29



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 56 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	692	DE OFICINA, ALIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, FOL-1284 (SE ANEXAN 3 CFDI) FOLIOS FISCALES: D5436, 13F78, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO (TONNER), UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-1285 (SE ANEXAN 2 CFDI)	692	0.00	4,804.03	45,018.32
30/ABR/2024	DIARIO	769	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PI-21 DE FECHA 04/03/2024, DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, SE REGISTRA EN CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS, CORRESPONDE A LA CUENTA CONTABLE DEUDORES DIVERSOS.		6,920.00	0.00	38,098.32
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0460 P/PD-545 Y 546 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 5903D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1181 (4 CFDI)	PD-545	1,724.92	0.00	36,373.40
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0460 P/PD-545 Y 546 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 5903D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1181 (4 CFDI)	PD-546	6,398.53	0.00	29,974.87
07/MAY/2024	DIARIO	40	FOLIOS FISCALES: 84FE1, AE712, 76024, 09B0F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1344 (SE ANEXAN 4 CFDI)	40	0.00	5,314.84	35,289.71
07/MAY/2024	DIARIO	41	FOLIOS FISCALES: DF561, CF0B0, A3FFD, 036A9, 08234, 2CE8F, F2194, 1E104, FCD9E, B9480, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1345 (SE ANEXAN 10 CFDI)	41	0.00	2,806.18	38,095.89
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0489 P/PD-644 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. FOL-1267	PD-644	1,879.99	0.00	36,215.90
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0501 PD-655,656, 657 DEL 30/04/2024 Y 40 Y 41 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 306DE,082B0,66237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1278 (20 CFDI)	PD-40	5,314.84	0.00	30,901.06
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0501 PD-655,656, 657 DEL 30/04/2024 Y 40 Y 41 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 306DE,082B0,66237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1278 (20 CFDI)	PD-41	2,806.18	0.00	28,094.88
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0501 PD-655,656, 657 DEL 30/04/2024 Y 40 Y 41 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 306DE,082B0,66237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1278 (20 CFDI)	PD-655	4,848.80	0.00	23,246.08
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0501 PD-655,656, 657 DEL 30/04/2024 Y 40 Y 41 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 306DE,082B0,66237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1278 (20 CFDI)	PD-656	8,273.00	0.00	14,973.08
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0501 PD-655,656, 657 DEL 30/04/2024 Y 40 Y 41 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 306DE,082B0,66237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN	PD-657	5,433.51	0.00	9,539.57



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 57 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	55	MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1278 (20 CFDI) CH-0507 P/PD-692 Y 691 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: D5436,13F78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1285 (5 CFDI)	PD-691	4,735.54	0.00	4,804.03
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0507 P/PD-692 Y 691 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: D5436,13F78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1285 (5 CFDI)	PD-692	4,804.03	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	157	FOLIOS FISCALES: 21F62, 019F6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1439 (SE ANEXAN 2 CFDI)	157	0.00	4,833.54	4,833.54
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0526 P/PD-157 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 21F62,019F6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1439 (2 CFDI)	PD-157	4,833.54	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	322	FOLIOS FISCALES: 86620, 53722, C92AA, A10FD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS EN SERVICIO DE PLOTTER, FOL-1568 (SE ANEXAN 4 CFDI)	322	0.00	4,299.07	4,299.07
22/MAY/2024	DIARIO	323	FOLIO FISCAL: 210AD, C315A, 282D6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1569 (SE ANEXAN 3 CFDI)	323	0.00	4,019.65	8,318.72
23/MAY/2024	DIARIO	360	FOLIO FISCAL: 33A56, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3719, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1594 (SE ANEXA 1 CFDI)	360	0.00	4,118.00	12,436.72
23/MAY/2024	DIARIO	361	FOLIOS FISCALES: C5B73, 96444, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1595 (SE ANEXAN 2 CFDI)	361	0.00	3,845.85	16,282.57
23/MAY/2024	DIARIO	362	FOLIOS FISCALES: E9069, 4941C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1596 (SE ANEXAN 2 CFDI)	362	0.00	4,012.37	20,294.94
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0570 P/PD-323 Y 322 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 86620,53722,C92AA,A10FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1568 (7 CFDI)	PD-323	4,019.65	0.00	16,275.29
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0570 P/PD-323 Y 322 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 86620,53722,C92AA,A10FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1568 (7	PD-322	4,299.07	0.00	11,976.22



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 58 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	132	CFDI) CH-0595 P/PD-360, 361 Y 362 DEL 23/05/2024 POR FACTURAS: 33A56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1594 (5 CFDI)	PD-361	3,845.85	0.00	8,130.37
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0595 P/PD-360, 361 Y 362 DEL 23/05/2024 POR FACTURAS: 33A56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1594 (5 CFDI)	PD-360	4,118.00	0.00	4,012.37
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0595 P/PD-360, 361 Y 362 DEL 23/05/2024 POR FACTURAS: 33A56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1594 (5 CFDI)	PD-362	4,012.37	0.00	0.00
29/MAY/2024	DIARIO	486	FOLIO FISCAL: A6178, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, VENTILADORES PARA LA DEPENDENCIA, FOL-1687 (SE ANEXA 1 CFDI)	486	0.00	2,900.00	2,900.00
29/MAY/2024	DIARIO	487	FOLIOS FISCALES: D53AC, D80AD, 8BE37, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1688 (SE ANEXAN 3 CFDI)	487	0.00	8,686.42	11,586.42
29/MAY/2024	DIARIO	489	FOLIO FISCAL: BB9A3, A1C68, 3FA54, 234AD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1690 (SE ANEXAN 4 CFDI)	489	0.00	3,634.61	15,221.03
31/MAY/2024	DIARIO	505	FOLIOS FISCALES: E9D72, B05A9, CB37A, EB776, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1703 (SE ANEXAN 4 CFDI)	505	0.00	3,674.00	18,895.03
31/MAY/2024	DIARIO	506	FOLIO FISCAL: 17BFF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-1704 (SE ANEXA 1 CFDI)	506	0.00	2,389.31	21,284.34
31/MAY/2024	DIARIO	507	FOLIO FISCAL: 729E2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-1705 (SE ANEXA 1 CFDI)	507	0.00	2,879.93	24,164.27
31/MAY/2024	DIARIO	556	FOLIOS FISCALES: 3EFB1-12007, 9E42F14009, 4FB30-12007, 3A7AC-12007, 06DD7-12007, 0B68D-12007, 10AB8-12007, 972A5-12007, 96F3A-1207, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DE 2024, PARA LOS ECO. 3571, 3573, 3705, 2604, 2878, 3577, 3595, 3600, 3621, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1741 (SE ANEXAN 9 CFDI)	556	0.00	4,887.00	29,051.27
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0633 P/DIARIO-486,487,489,505, 506,507, DEL 29 Y 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. LEÓN	DIARIO-486	2,900.00	0.00	26,151.27



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 59 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	MARTÍNEZ JOEL. CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1687,1688,1690,1705,1704,1703, 14 CFDI	DIARIO-507	2,879.93	0.00	23,271.34
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0633 P/DIARIO-486,487,489,505, 506,507, DEL 29 Y 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL. CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1687,1688,1690,1705,1704,1703, 14 CFDI	DIARIO-506	2,389.31	0.00	20,882.03
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0633 P/DIARIO-486,487,489,505, 506,507, DEL 29 Y 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL. CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1687,1688,1690,1705,1704,1703, 14 CFDI	DIARIO-505	3,674.00	0.00	17,208.03
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0633 P/DIARIO-486,487,489,505, 506,507, DEL 29 Y 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL. CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1687,1688,1690,1705,1704,1703, 14 CFDI	DIARIO-489	3,634.61	0.00	13,573.42
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0633 P/DIARIO-486,487,489,505, 506,507, DEL 29 Y 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL. CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1687,1688,1690,1705,1704,1703, 14 CFDI	DIARIO-487	8,686.42	0.00	4,887.00
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0646 P/PD-556 DEL 31/05/2024 FACTURAS: 3EFB1,9E42F,4FB30,3A7AC,06DD7,0B68D,10AB8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1741 (9 CFDI)	PD-555	4,887.00	0.00	0.00
06/JUN/2024	DIARIO	14	FOLIOS FISCALES: EF438, 06956, F4929, D0113, CFA7B, 4639B, FDBDC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A PRECABILDOS, FOL-1786 (SE ANEXAN 7 CFDI)	14	0.00	7,021.91	7,021.91
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0652 P/PD-14 DEL 06/06/2024 FACTURAS: EF438,06956,F4929,D0113,CFA7B,4639B,FDBDC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1786 (7 CFDI)	PD-14	7,021.91	0.00	0.00
12/JUN/2024	DIARIO	101	FOLIOS FISCALES: 73847, 0729B, CD530, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1847 (SE ANEXAN 3 CFDI)	101	0.00	8,859.84	8,859.84
12/JUN/2024	DIARIO	102	FOLIOS FISCALES: 59D2E, BA43F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DESECHABLES PARA ALIMENTOS Y CAJA PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS, FOL-1848 (SE ANEXAN 2 CFDI)	102	0.00	4,403.99	13,263.83
12/JUN/2024	DIARIO	103	FOLIOS FISCALES: 1982F, 3A287, A2AD2, D72A2, 4AD9C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN	103	0.00	7,014.92	20,278.75



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 60 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	63	ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FOL-1828 (SE ANEXAN 5 CFDI) CH-0687 P/PD-101, 102 Y 103 DEL 12/06/2024 FACTURAS: 1982F,3A287,A2AD2,D72A2,4AD9C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1828 (10 CFDI)	PD-103	7,014.92	0.00	13,263.83
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0687 P/PD-101, 102 Y 103 DEL 12/06/2024 FACTURAS: 1982F,3A287,A2AD2,D72A2,4AD9C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1828 (10 CFDI)	PD-102	4,403.99	0.00	8,859.84
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0687 P/PD-101, 102 Y 103 DEL 12/06/2024 FACTURAS: 1982F,3A287,A2AD2,D72A2,4AD9C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1828 (10 CFDI)	PD-101	8,859.84	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	309	FOLIO FISCAL: 2D679, 95D5A, 7F1A8, 3F493, 85422, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1961 (SE ANEXAN 5 CFDI)	309	0.00	3,868.84	3,868.84
25/JUN/2024	DIARIO	310	FOLIOS FISCALES: 356C4, DAA94, 57896, DADB0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTO PARA PERSONAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1962 (SE ANEXAN 4 CFDI)	310	0.00	7,214.98	11,083.82
25/JUN/2024	DIARIO	311	FOLIOS FISCALES: 17F84, D3C05, DBEAE, 55EF1, 6EFFD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, SERVICIO DE TRASLADO AL ARCHIVO ESTATAL, FOL-1963 (SE ANEXAN 5 CFDI)	311	0.00	1,177.00	12,260.82
25/JUN/2024	DIARIO	335	FOLIO FISCAL: 613AF, B506A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1978 (SE ANEXAN 2 CFDI)	335	0.00	5,030.00	17,290.82
25/JUN/2024	DIARIO	336	FOLIO FISCAL: 71B46, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3719, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1979 (SE ANEXA 1 CFDI)	336	0.00	2,800.00	20,090.82
26/JUN/2024	DIARIO	334	FOLIOS FISCALES: C4507, CF822, B5638, F5250, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024, DE LOS ECO. 3306, 3695, 3619, 2608, FOL-1977 (SE ANEXAN 4 CFDI)	334	0.00	2,172.00	22,262.82
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-0760 P/PD-309,310 Y 311 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 2D679,95D5A,7F1A8,3F493,85422 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1961	PD-309	3,868.84	0.00	18,393.98





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 61 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	134	(14 CFDI) CH-0760 P/PD-309,310 Y 311 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 2D679,95D5A,7F1A8,3F493,85422 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1961 (14 CFDI)	PD-311	1,177.00	0.00	17,216.98
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-0760 P/PD-309,310 Y 311 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 2D679,95D5A,7F1A8,3F493,85422 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1961 (14 CFDI)	PD-310	7,214.98	0.00	10,002.00
28/JUN/2024	DIARIO	430	FOLIO FISCAL: 22752, 8B5F7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL FARMACEUTICO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-2040 (SE ANEXA 1 CFDI)	430	0.00	5,456.95	15,458.95
28/JUN/2024	DIARIO	431	FOLIO FISCAL: 630CF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3312, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2041 (SE ANEXA 1 CFDI)	431	0.00	1,585.00	17,043.95
28/JUN/2024	DIARIO	443	FOLIOS FISCALES: 75FAE, EF767, 4FF4E, REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, FOL-2052 (SE ANEXAN 3 CFDI)	443	0.00	1,757.54	18,801.49
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0775 P/DIARIO-334,335,336 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS C4507,CF822,B5638,F250,613AF,B506AB,71B46, DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1977, 1978,1979, 7 CFDI	DIARIO-336	2,800.00	0.00	16,001.49
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0775 P/DIARIO-334,335,336 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS C4507,CF822,B5638,F250,613AF,B506AB,71B46, DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1977, 1978,1979, 7 CFDI	DIARIO-334	2,172.00	0.00	13,829.49
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0775 P/DIARIO-334,335,336 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS C4507,CF822,B5638,F250,613AF,B506AB,71B46, DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1977, 1978,1979, 7 CFDI	DIARIO-335	5,030.00	0.00	8,799.49
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0811 P/PD-430, 431 443 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. FOL-2041	PD-431	1,585.00	0.00	7,214.49
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0811 P/PD-430, 431 443 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. FOL-2041	PD-443	1,757.54	0.00	5,456.95
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0811 P/PD-430, 431 443 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. FOL-2041	PD-430	5,456.95	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	238	FOLIOS FISCALES: 0EF16, BFE9D, 64805, 4EBCF,	238	0.00	7,321.80	7,321.80



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 62 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			3B597, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2256 (SE ANEXAN 5 CFDI)				
11/JUL/2024	DIARIO	267	FOLIOS FISCALES: 7C5DC, 4E725, EF7D5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, MATERIAL PARA CONSTRUCCION, (2)VENTILADOR DE PEDESTAL, FOL-2274 (SE ANEXAN 3 CFDI)	267	0.00	9,328.27	16,650.07
11/JUL/2024	DIARIO	268	FOLIOS FISCALES: E7559, A2472, 11BEE, 7C8EF, AEF1A, F26DD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2275 (SE ANEXAN 6 CFDI)	268	0.00	7,534.14	24,184.21
12/JUL/2024	DIARIO	318	FOLIO FISCAL: 8F177, 2A5CB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS, FOL-2293 (SE ANEXAN 2 CFDI)	318	0.00	2,529.98	26,714.19
16/JUL/2024	DIARIO	327	FOLIOS FISCALES: 4FEC0, 7811F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-2308 (SE ANEXA 2 CFDI)	327	0.00	5,413.06	32,127.25
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0863 P/PD-238 DEL 10/07/2024, 267 Y 268 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 0EF16,BFE9D,64805,4EBCF,3B597 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2256	PD-238	7,321.80	0.00	24,805.45
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0863 P/PD-238 DEL 10/07/2024, 267 Y 268 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 0EF16,BFE9D,64805,4EBCF,3B597 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2256	PD-268	7,534.14	0.00	17,271.31
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0863 P/PD-238 DEL 10/07/2024, 267 Y 268 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 0EF16,BFE9D,64805,4EBCF,3B597 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2256	PD-267	9,328.27	0.00	7,943.04
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0867 DEL 17/07/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	7,943.04
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-0876 P/PD-327 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: 4FEC0,7811F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2308	PD-327	5,413.06	0.00	2,529.98
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-0894 P/PD-318 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 8F177,2A5CB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2293	PD-318	2,529.98	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	408	FOLIOS FISCALES: 0B9FF, 97A89, 6CE2A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS, FOL-2348 (SE ANEXAN 3 CFDI)	408	0.00	2,672.44	2,672.44



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 63 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	427	FOLIOS FISCALES: D3134, 04BA2, B464D, 38E8A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, FOL-2369 (SE ANEXAN 4 CFDI)	427	0.00	3,315.92	5,988.36
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-0914 P/PD-427 Y 408 DEL 19/07/2024 AL C.JOEL LEÓN MARTÍNEZ POR FACTURAS: D3134,04BA2,B464D,38E8A REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2369	PD-427	3,315.92	0.00	2,672.44
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-0914 P/PD-427 Y 408 DEL 19/07/2024 AL C.JOEL LEÓN MARTÍNEZ POR FACTURAS: D3134,04BA2,B464D,38E8A REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2369	PD-408	2,672.44	0.00	0.00
06/AGO/2024	DIARIO	70	FOLIOS FISCALES: 71F0A, 14393, B1116, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-2681 (SE ANEXAN 3 CFDI)	70	0.00	1,534.65	1,534.65
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0996 P/PD-70 DEL 06/08/2024 POR FACTURAS: 71F0A,14393,B1116 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2681	PD-70	1,534.65	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	252	FOLIOS FISCALES: 584FD, 9A74C, D76B1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2800 (SE ANEXAN 3 CFDI)	252	0.00	8,015.43	8,015.43
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-1016 P/PD-252 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: 584FD,9A74C,D76B1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2800	PD-252	8,015.43	0.00	0.00
15/AGO/2024	DIARIO	338	FOLIO FISCAL: 31F1F, 25850, ABF2F, 48FA8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2872 (SE ANEXAN 4 CFDI)	338	0.00	2,867.35	2,867.35
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-1051 P/PD-338 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 31F1F,25850,ABF2F,48FA8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2872	PD-338	2,867.35	0.00	0.00
20/AGO/2024	DIARIO	410	FOLIOS FISCALES: 968C3, 4B6A4, 23D87, D4383, 3513E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2928 (SE ANEXAN 6 CFDI)	410	0.00	4,822.57	4,822.57
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	145	CH-1069 P/PD-410 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 968C3,4B6A4,23D87,D4383,3513E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2928	PD-410	4,822.57	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	512	FOLIOS FISCALES: 3026B, 86850, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	512	0.00	7,016.03	7,016.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 64 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	173	INSTALACIONES, FOL-2998 (SE ANEXAN 2 CFDI) CH-1097 PD-512 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 3026B,86850 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2998	PD-512	7,016.03	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	723	FOLIOS FISCALES: FF9AF, B96D2, 83019, 0D1E2, 5DCAD, 39805, FBFC6, XC9782, 4B24A, 07654, E5EB7, A46C3, 85A30, 81A90, 2754C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2024, PARA LOS ECO. 3571, 3573, 3582, 3688, 3312, 2876, 3705, 3085, 3689, 3287, 3326, 3675, 2608, 3580, 3638, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-3141 (SE ANEXAN 15 CFDI)	723	0.00	8,145.00	8,145.00
30/AGO/2024	DIARIO	724	FOLIOS FISCALES: 9E978, 5DF12, 92DA1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-3142 (SE ANEXAN 3 CFDI)	724	0.00	4,820.46	12,965.46
30/AGO/2024	DIARIO	725	FOLIO FISCAL: 1911C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-3143 (SE ANEXA 1 CFDI)	725	0.00	2,751.98	15,717.44
30/AGO/2024	DIARIO	726	FOLIOS FISCALES: E3783, F3B42, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-3144 (SE ANEXAN 2 CFDI)	726	0.00	2,989.50	18,706.94
30/AGO/2024	DIARIO	727	FOLIOS FISCALES: 30DB8, 60E64, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-3145 (SE ANEXAN 2 CFDI)	727	0.00	2,967.29	21,674.23
30/AGO/2024	DIARIO	728	FOLIO FISCAL: C8F2D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL CENTRO DE JUSTICIA CIVICA, FOL-3146 (SE ANEXA 1 CFDI)	728	0.00	1,999.00	23,673.23
30/AGO/2024	DIARIO	762	FOLIO FISCAL: C87A3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3305, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3176 (SE ANEXA 1 CFDI)	762	0.00	4,300.00	27,973.23

TOTAL:					492,057.81	520,031.04	27,973.23
CUENTA: 2119	2	1	1	777	ACREEDORES DIVERSOS - MATA DE LOS SANTOS YOSELIN SARAI		

SALDO INICIAL:				408.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	408.81
CUENTA: 2119	2	1	1	778	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA		

SALDO INICIAL:				1,515.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 65 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0001 DEL 08/ENERO/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	1,515.54
09/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0003 P/PD-380 DEL 15/12/2023 POR FACTURAS: BC409,18F04,8E2DF,BB449,682D7,05043,A7A06 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-5172	PD-380	9,973.20	0.00	- 8,457.66
12/ENE/2024	DIARIO	38	FOLIO FISCAL: C391E, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-001 (SE ANEXA 1 CFDI)	38	0.00	1,752.00	- 6,705.66
12/ENE/2024	DIARIO	55	FOLIOS FISCALES: 73AF8, 2EF9D, FB35F, 2C86B, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-002 (SE ANEXAN 4 CFDI)	55	0.00	6,602.10	- 103.56
16/ENE/2024	DIARIO	20	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, DE LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A PRESIDENCIA, OF. PMN/SP/CA/020/2024.		0.00	45,216.00	45,112.44
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0035 P/PD-20 DEL 16/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, DE LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A PRESIDENCIA, OF. PMN/SP/CA/020/2024.	PD-20	45,216.00	0.00	- 103.56
19/ENE/2024	DIARIO	26	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, PARA LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, OF. PM/CA/041/2024.		0.00	50,000.00	49,896.44
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0047 P/PD-26 DEL 19/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, PARA LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, OF. PM/CA/041/2024.	PD-26	50,000.00	0.00	- 103.56
22/ENE/2024	DIARIO	56	FOLIOS FISCALES: EF058, 0C225, 7267D, 7E252, 5D951, 852CC, 0E176, D6987, 1BD2D, 69117, 2CE1F, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATEEIAL DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, SERVICIO DE LAVANDERIA, GASTOS DE TRASLADO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-003 (SE ANEXAN 11 CFDI)	56	0.00	13,589.13	13,485.57
22/ENE/2024	DIARIO	57	FOLIOS FISCALES: A8088, 2C40F, 3E82D, 6F1A2, E99C2, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-004 (SE ANEXAN 5 CFDI)	57	0.00	10,186.00	23,671.57
29/ENE/2024	DIARIO	58	FOLIOS FISCALES: 1F6B9, 0009B, 82862, F988B, C8ED2, 5A54D, E494C, B0309, 80V67, C16B5, C3BA1, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL DE	58	0.00	7,287.05	30,958.62



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 66 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	DIARIO	36	LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-005 (SE ANEXAN 11 CFDI) SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, REFERENTE AL OF. PMN/SP/CA/060/2024.		0.00	20,000.00	50,958.62
31/ENE/2024	DIARIO	60	FOLIOS FISCALES: 0E2E4, 91F9C, DF128, 3D8AC, 68BF3, 787E0, 4CD7A, 73952, A5DCD, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-007 (SE ANEXAN 9 CFDI)	60	0.00	5,737.20	56,695.82
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0082 P/PD-36 DEL 30/01/20254 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, REFERENTE AL OF. PMN/SP/CA/060/2024.	PD-36	20,000.00	0.00	36,695.82
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0094 P/DIARIO-60 DEL 31/ENERO/2024, POR REEMBOSL DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIOS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-007, 19 CFDI	DIARIO-60	5,737.20	0.00	30,958.62
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0101 P/DIARIO-58 DEL 29/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FOINDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VIARIAS DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-005, 11 CFDI	DIARIO-58	7,287.05	0.00	23,671.57
07/FEB/2024	DIARIO	46	FOLIOS FISCALES: 50F56, 75ED3, 87F3D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADESECO. 3606, 3703, 3704, ADSCRITAS A PRESIDENCIA, FOL-101 (SE ANEXAN 4 CFDI)	46	0.00	1,557.00	25,228.57
07/FEB/2024	DIARIO	47	FOLIOS FISCALES: D2EC1, CFDDF, 66308, C6F98, 27F3E, A296E, 87123, 23CE2, 3BCCA, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, PRODUCTOS TEXTILES, OTROS ENSERES, GASTOS DE TRASLADO OR VIA TERRESTRE, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-102 (SE ANEXAN 10 CFDI)	47	0.00	4,564.69	29,793.26
07/FEB/2024	DIARIO	48	FOLIOS FISCALES: 0255C, 14A0E, 59962, 5D295, D31D0, F15C1, 22EE5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MOBILIARIO, GASTOS DE TRASLADO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-103 (SE ANEXAN 10 CFDI)	48	0.00	5,244.98	35,038.24
14/FEB/2024	DIARIO	95	FOLIOS FISCALES: 3FFA4, C79B2, 7A5FB, 53616, 38B06, 26184, D84D3, 40456, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, GASTOS POR SERVICIOS MENORES, FOL-177 (SE ANEXA 8 CFDI)	95	0.00	8,225.30	43,263.54
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12	DIARIO-57	10,186.00	0.00	33,077.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 67 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI				
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	DIARIO-55	6,602.10	0.00	26,475.44
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	DIARIO-48	5,244.98	0.00	21,230.46
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	DIARIO-47	4,564.69	0.00	16,665.77
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	DIARIO-38	1,752.00	0.00	14,913.77
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	DIARIO-46	1,557.00	0.00	13,356.77
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	DIARIO-56	13,589.13	0.00	- 232.36
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0139 P/DIARIO-95 DEL 14/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 3FFA4,C79B2,7A5FB,53616,38B06,26184,D84D3, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-177, 8 CFDI	DIARIO-95	8,225.30	0.00	- 8,457.66
22/FEB/2024	DIARIO	309	FOLIOS FISCALES: 2B836-12007, CA176-14009, 7C94A-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2587, 2595, 3297, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-232 (SE ANEXAN 3 CFDI)	309	0.00	1,629.00	- 6,828.66
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0146 P/DIARIO-309 DEL 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 2B836,CA176,7C94A, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-232, 3 CFDI	DIARIO-309	1,629.00	0.00	- 8,457.66
29/FEB/2024	DIARIO	537	FOLIOS FISCALES: 5239F, 540F8, 7BDC2, 0AC3B, 8EF98, 05660, 6D0DD, 41B50, C0CAF, 43BB0, 2AE8E, 2A809, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, APOYO ADMINISTRATIVO PARA	537	0.00	10,641.70	2,184.04



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 68 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	538	FOTOCOPIAS Y CORTE DE PAPEL IVORY, GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-305 (SE ANEXA 12 CFDI)	538	0.00	14,193.50	16,377.54
29/FEB/2024	DIARIO	539	FOLIOS FISCALES: 904D2, 04EDA, D56D7, 55B49, 98EC3, 5FC4E, EAEA2, 2B4F6, 92AFF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, PLANTAS DE ORNATO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-306 (SE ANEXAN 9 CFDI)	539	0.00	6,062.00	22,439.54
29/FEB/2024	DIARIO	540	POLIZA CANCELADA FACTURAS: FBD0E,3E1C9,417DE,56289	540	0.00	0.00	22,439.54
29/FEB/2024	DIARIO	560	FOLIOS FISCALES: FBD0E, 3E1C9, 417DE, 56289, 02D70, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ECO. 3579, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-308 (SE ANEXAN 5 CFDI)	560	0.00	6,259.00	28,698.54
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0182 P/PD- 537,538 , 539 Y 560 DEL 29/02/2024 A LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA POR FACTURAS: 5239F,540F8,7BDC2,0AC3B,8EF98,05660,6D0DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-305 (25 CFDI)	PD-539	6,062.00	0.00	22,636.54
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0182 P/PD- 537,538 , 539 Y 560 DEL 29/02/2024 A LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA POR FACTURAS: 5239F,540F8,7BDC2,0AC3B,8EF98,05660,6D0DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-305 (25 CFDI)	PD-538	14,193.50	0.00	8,443.04
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0182 P/PD- 537,538 , 539 Y 560 DEL 29/02/2024 A LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA POR FACTURAS: 5239F,540F8,7BDC2,0AC3B,8EF98,05660,6D0DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-305 (25 CFDI)	PD-560	6,259.00	0.00	2,184.04
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0182 P/PD- 537,538 , 539 Y 560 DEL 29/02/2024 A LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA POR FACTURAS: 5239F,540F8,7BDC2,0AC3B,8EF98,05660,6D0DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-305 (25 CFDI)	PD-537	10,641.70	0.00	- 8,457.66
15/MAR/2024	DIARIO	260	FOLIOS FISCALES: 60AAE, 050C1, DA644, 84915, COD22, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, PLANCHA DE VAPOR, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-506 (SE ANEXAN 5 CFDI)	260	0.00	8,476.94	19.28
15/MAR/2024	DIARIO	261	FOLIOS FISCALES: D158E, FD5D5, D87C3, 377A9, A3D59, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C.	261	0.00	4,250.00	4,269.28





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 69 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UTILES DE OFICINA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-507 (SE ANEXAN 5 CFDI)				
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0268 P/PD-260 Y 261 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 60AAE,050C1,DA644,84915,C0D22 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-50 6 (10 CFDI)	PD-261	4,250.00	0.00	19.28
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0268 P/PD-260 Y 261 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 60AAE,050C1,DA644,84915,C0D22 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-50 6 (10 CFDI)	PD-260	8,476.94	0.00	- 8,457.66
22/MAR/2024	DIARIO	442	FOLIOS FISCALES: 46ECF, 19872, A9705, A9000, C7A06, F2C0B, F9D90, BA831, 3F204, BEB45, 9E513, BBA1E, C4C3C, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE, GASTOS DE REPRESENTACION, ALIMENTOS PARA EVENTO, FOL-615	442	0.00	8,790.35	332.69
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0311 P/PD-442 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 46ECF,19872,A9705,A9000,C7A06,F2C0B,F9D90 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. DE LA VEGA MENDEZ ADRIANA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRE	PD-442	8,790.35	0.00	- 8,457.66
04/ABR/2024	DIARIO	43	FOLIOS FISCALES: 47FF1, BFD9D, 81C58, 5BE49, 07977, F8C90, 5DBC0, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE, GASTOS DE REPRESENTACION, GASTOS POR SERVICIOS MENORES, FOL-818 (SE ANEXAN 12 CFDI)	43	0.00	10,538.50	2,080.84
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0335 P/PD-43 DEL 04/04/2024 FACTURAS: 47FF1,BFD9D,81C58,5BE49,07977,F8C90,5DBC0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-818 (12 CFDI)		10,538.50	0.00	- 8,457.66
05/ABR/2024	DIARIO	70	FOLIOS FISCALES: 5913F, 09944, AB4F7, C578D, A0C3E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2024, PARA LOS ECO. 3289, 3309, 3319, 3578, 3639, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-830 (SE ANEXAN 5 CFDI)	70	0.00	2,715.00	- 5,742.66
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0345 P/PD-70 DEL 05/04/2024 POR FACTURAS: 5913F,09944,AB4F7,C578D,A0C3E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-830 (5 CFDI)	PD-70	2,715.00	0.00	- 8,457.66
10/ABR/2024	DIARIO	146	FOLIOS FISCALES: D366E, ACF68, F97A9, 8A169, 230B1, 9276B, AA899, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS MENORES, FOL-893 (SE ANEXAN 7 CFDI)	146	0.00	3,498.00	- 4,959.66



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 70 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0374 P/PD-146 DEL 10/04/2024 FACTURAS: D366E,ACF68,F97A9,8A169,230B1,9276B,AA899 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-893 (7 CFDI)	PD-146	3,498.00	0.00	- 8,457.66
16/ABR/2024	DIARIO	276	FOLIOS FISCALES: 2481D, 38B16, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2838 Y 2882, ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, FOL-996 (SE ANEXAN 2 CFDI)	276	0.00	1,086.00	- 7,371.66
16/ABR/2024	DIARIO	278	FOLIOS FISCALES: 0468D, BFB84, A47C6, 6C73B, 4FB23, B1670, 28ACC, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, REPARACION DE CARPA,, GASTOS DE TRASLADO, GASTOS DE SERVICIOS MENORES, FOL-997 (SE ANEXAN 7 CFDI)	278	0.00	7,873.45	501.79
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0384 P/PD-276 Y 278 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 2481D,38B16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-996 (9 CFDI)	PD-278	7,873.45	0.00	- 7,371.66
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0384 P/PD-276 Y 278 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 2481D,38B16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-996 (9 CFDI)	PD-276	1,086.00	0.00	- 8,457.66
17/ABR/2024	DIARIO	309	FOLIOS FISCALES: 9378B, 196A9, B0690, 8C898, 49AEF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1012 (SE ANEXAN 5 CFDI)	309	0.00	3,035.00	- 5,422.66
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0390 P/PD-309 DEL 17/04/2024 FACTURAS: 9378B,196A9,B0690,8C898,49AEF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1012 (5 CFDI)	PD-309	3,035.00	0.00	- 8,457.66
24/ABR/2024	DIARIO	488	FOLIOS FISCALES: 8297A, 3E360, D82C9, 4DD24, 4E9B6, 04D31, A21A1, D587E, CD1F9, 3262A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS, REPARACION DE CARPA, GASTOS DE REPRESENTACION Y SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO, FOL-1153 (SE ANEXAN 10 CFDI)	488	0.00	8,993.39	535.73
29/ABR/2024	DIARIO	557	FOLIO FISCAL: 4099C-12007, 07158, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1188 (SE ANEXAN 2 CFDI)	557	0.00	1,625.00	2,160.73
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-0451 P/PD-488 DEL 20/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA FOL-1153 (10 CFDI)	PD-488	8,993.39	0.00	- 6,832.66
30/ABR/2024	DIARIO	698	FOLIOS FISCALES: BF1CF, 71BAE, REEMBOLSO DE GASTO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CERTIFICACION DENOMINADA EC1057 "GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", PARA DOS SERVIDORES DE LA DEPENDENCIA, FOL-	698	0.00	3,250.00	- 3,582.66



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 71 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	772	1286 (SE ANEXAN 2 CFDI) POR DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SE REGISTRA PCH-80 DE FECHA 22/03/2022, POR ERROR SE CANCELO, EL REGISTRO CONTABLE DE LA EMISIÓN DE LA VENTA DE CHEQUE DE CAJA, NÚMERO 5363 A FAVOR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ EN EL AÑO 2022 SE ENCONTRABA COMO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, SE ANEXAN DOCUMENTOS ORIGINALES, EN EL QUE APARECE FIRMA DE RECIBIDO Y EDO DE CUENTA DE COBRO.		8,862.54	0.00	- 12,445.20
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0464 P/PD-557 DEL 29/04/2024 FACTURAS: 4099C,07158 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1188 (2 CFDI)	PD-557	1,625.00	0.00	- 14,070.20
10/MAY/2024	DIARIO	113	FOLIOS FISCALES: DCA09, 28A9C, 5D5F5, 60196, B3586, 907F7, 85D43, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1412 (SE ANEXAN 7 CFDI)	113	0.00	4,383.70	- 9,686.50
14/MAY/2024	DIARIO	146	FOLIOS FISCALES: E0381, D2817, CBF26, BAC5D, 0F4FD, 75AD2, 5372F, 1B31A, CB918, 1A70C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTOS DE TRASLADO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1431 (SE ANEXAN 11 CFDI)	146	0.00	7,809.05	- 1,877.45
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0516 P/PD-113 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: DCA09,28A9C,5D5F5,60196,B3586,907F7,85D43 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FOL-1412 (7 CFDI)	PD-113	4,383.70	0.00	- 6,261.15
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0525 P/PD-146 DEL 14/05/2024 POR FACTURAS: E0381,D2817,CBF26,BAC5D,0F4FD,75AD2,5372F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1431	PD-146	7,809.05	0.00	- 14,070.20
16/MAY/2024	DIARIO	175	FOLIOS FISCALES: 1AAFC, 37A5C, 24201, 717AB, DA60F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAIMENTOS Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1454 (SE ANEXA 1 CFDI)	175	0.00	4,360.00	- 9,710.20
16/MAY/2024	DIARIO	176	FOLIOS FISCALES: 0AE2C, 81DDD, 1076B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PAGO DE VERIFICACIONES PARA EL 1ER SEMESTRE DE LOS VEHICULOS ECO. 2628, 3090, 3597, ADSCRITOS A PRESIDENCIA, FOL-1455 (SE ANEXAN 3 CFDI)	176	0.00	1,629.00	- 8,081.20
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0547 P/PD-176 Y 175 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 0AE2C,81DDD,1076B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1455 (4 CFDI)	PD-175	4,360.00	0.00	- 12,441.20
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0547 P/PD-176 Y 175 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 0AE2C,81DDD,1076B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA	PD-176	1,629.00	0.00	- 14,070.20



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 72 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAY/2024	DIARIO	293	PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1455 (4 CFDI) FOLIO FISCALES: B2ACC, 56C3B, E7AEC, 8E119, 954B1, 4B528, F9BFA, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, GASTOS POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, FOL-1541 (SE ANEXAN 8 CFDI)	293	0.00	4,835.00	- 9,235.20
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0562 P/PD-293 DEL 21/05/2024 FACTURAS: B2ACC, 56C3B, E7AEC, 8E119, 954B1, 4B528, F9BFA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1541 (8 CFDI)	PD-293	4,835.00	0.00	- 14,070.20
31/MAY/2024	DIARIO	555	FOLIO FISCAL: 0DC65, 6D320, AB642, D842F, 40511, 271BE, FD225, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIALES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1740 (SE ANEXAN 7 CFDI)	555	0.00	4,266.05	- 9,804.15
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-627 P/DIARIO-698 DEL 30/ABRIL/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: BF1CF, 71BAE, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1286, 2 CFDI	DIARIO-698	3,250.00	0.00	- 13,054.15
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	21	PCH-645 P/PD-555 DEL 31/05/2024 POR FACTURAS: 0DC65, 6D320, AB642, D842F, 40511, 271BE, FD225 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1740 (7 CFDI)	PD-555	4,266.05	0.00	- 17,320.20
06/JUN/2024	DIARIO	428	FOLIOS FISCALES: 7602B, 5EC32, 78CC9, 52C5F, 2FBA6, 0E9A2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2038 (SE ANEXA 1 CFDI)	428	0.00	3,400.60	- 13,919.60
19/JUN/2024	DIARIO	224	FOLIOS FISCALES: D4B9B, C1069, A93BB, 9C1F0, 4C206, 6C0FD, 22ED8, 408FB, AED50, D0DE1, 9A98E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-1915 (SE ANEXAN 11 CFDI)	224	0.00	4,788.80	- 9,130.80
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0730 P/DIARIO-224 DEL 24/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1915, 11 CFDI	DIARIO-224	4,788.80	0.00	- 13,919.60
24/JUN/2024	DIARIO	425	FOLIOS FISCALES: F544B, 8BED3, 90D30, 81D8D, 12007, A0F50, 6B26E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, ALIMENTO, MATERIAL ELECTRICOC, TEXTILES, GAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2036 (SE ANEXAN 7 CFDI)	425	0.00	6,520.82	- 7,398.78
24/JUN/2024	DIARIO	429	FOLIOS FISCALES: FD51D, 4D700, D9217, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, PAGO DE VERIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2024, PARA LOS ECO. 3579, 3699, 3700, FOL-2039 (SE ANEXAN 3 CFDI)	429	0.00	1,629.00	- 5,769.78



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 73 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	434	FOLIOS FISCALES: 20C5B, 54963, D6790, 6ABF9, BC0E8, D49FE, CA785, D6790, C6C51, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, MATERIAL Y ENSERES DE OFICINA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BANDERAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2045 (SE ANEXAN 9 CFDI)	434	0.00	7,510.45	1,740.67
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0798 P/PD-425,428,429 Y 434 DE JUNIO 2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA VERIFICACIONES VEHICULARES A FAVOR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA. FOL-2039	PD-434	7,510.45	0.00	- 5,769.78
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0798 P/PD-425,428,429 Y 434 DE JUNIO 2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA VERIFICACIONES VEHICULARES A FAVOR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA. FOL-2039	PD-429	1,629.00	0.00	- 7,398.78
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0798 P/PD-425,428,429 Y 434 DE JUNIO 2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA VERIFICACIONES VEHICULARES A FAVOR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA. FOL-2039	PD-428	3,400.60	0.00	- 10,799.38
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0798 P/PD-425,428,429 Y 434 DE JUNIO 2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA VERIFICACIONES VEHICULARES A FAVOR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA. FOL-2039	PD-425	6,520.82	0.00	- 17,320.20
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0895 P/PD-383 DEL 18/07/2024 POR FACTURAS: B02AA,9AFEE,9A2D5,777B9,045D3,7E726,5FA33 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2273	PD-383	7,458.65	0.00	- 24,778.85
18/JUL/2024	DIARIO	383	FOLIO FISCAL: B02AA, 9AFEE, 9A2D5, 777B9, 045D3, 7E726, 5FA33, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAL, MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTO DE TRASLADO Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2273 (SE ANEXAN 12 CFDI)	383	0.00	7,458.65	- 17,320.20
25/JUL/2024	DIARIO	506	RECLASIFICACIÓN POR EL CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE COBRO EN LA POLIZA DE CHEQUE 80 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2022, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ.		0.00	8,457.66	- 8,862.54
29/JUL/2024	DIARIO	527	RECLASIFICACIÓN POR EL CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO EN EL MES DE MARZO DE EJERCICIO , DE LA 2022 C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ.		0.00	8,862.54	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	649	FOLIOS FISCALES: 103BD, 89E78, B0F7C, CE7C2, A9D66, 0D349, B2742,F6C91, 14009, AEB68, 5B491, B1DA3, 49A25, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, PRODUCTOS TEXTILES, REFACCIONES PARA VEHICULO, GAS PARA COCINA DE LA DEPENDENCIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2536 (SE ANEXAN 13 CFDI)	649	0.00	9,023.30	9,023.30
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0933 P/PD-649 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 103BD,89E78,B0F7C,CE7C2,A9D66,0D349,B2742 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PD-649	9,023.30	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 74 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	68	DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2536 FOLIOS FISCALES: C847C, EDEC9, DE262, 569DC, 9350E, BF1D8, B0AE3, 6C505, D30F3, 3A00C, 234F1, 6A6C3, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, SERVICIOS MENORES, FOL-2679 (SE ANEXAN 12 CFDI)	68	0.00	9,779.49	9,779.49
06/AGO/2024	DIARIO	86	FOLIOS FISCALES: 60D44, 41D14, 83E08, DBF1A, C6983, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2688 (SE ANEXAN 6 CFDI)	86	0.00	4,200.80	13,980.29
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0998 P/PD-68 Y 86 DEL 06/08/2024 FACTURAS: C847C,EDEC9,DE262,569DC,9350E,BF1D8,B0AE3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2679	PD-68	9,779.49	0.00	4,200.80
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0998 P/PD-68 Y 86 DEL 06/08/2024 FACTURAS: C847C,EDEC9,DE262,569DC,9350E,BF1D8,B0AE3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2679	PD-86	4,200.80	0.00	0.00
14/AGO/2024	DIARIO	292	FOLIOS FISCALES: 68A8E, 63EE3, 91341, 14009, 9C34E, DBD40, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS, GAS PARA COCINA, SERVICIO EN FOTOCOPIADO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2840 (SE ANEXAN 8 CFDI)	292	0.00	4,089.32	4,089.32
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-1053 P/PD-292 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 68A8E,63EE3,91341,9C34E,DBD40,E3E8A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2840	PD-292	4,089.32	0.00	0.00
20/AGO/2024	DIARIO	409	FOLIOS FISCALES: 5b94A, 471DA, 16FFD, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL 2DO SEMESTRE DE LSO ECO. 2628, 3597, 3704, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2927 (SE ANEXAN 3 CFDI)	409	0.00	1,629.00	1,629.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-1068 P/PD-409 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 5b94A,471DA,16FFD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2927	PD-409	1,629.00	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	510	FOLIOS FISCALES: 0AE6D, 2E40F, 7160E, 27497, 70E17, C41A1, 16E40, 666B5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE TRASLADO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2996 (SE ANEXAN 8 CFDI)	510	0.00	6,662.80	6,662.80
23/AGO/2024	DIARIO	511	FOLIO FISCAL: E7FF4, 5B9AE, 6E6CD, D6D54, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 2587, 2595, 3297, 3302, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2997 (SE ANEXAN 4CFDI)	511	0.00	2,172.00	8,834.80
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	172	CH-1096 P/PD-510 Y 511 DEL 23/08/2024 POR	PD-511	2,172.00	0.00	6,662.80



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 75 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
FACTURAS: 0AE6D,2E40F,7160E,27497,70E17,C41A1,16E40 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2996							
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	172	CH-1096 P/PD-510 Y 511 DEL 23/08/2024 POR	PD-510	6,662.80	0.00	0.00
FACTURAS: 0AE6D,2E40F,7160E,27497,70E17,C41A1,16E40 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2996							
30/AGO/2024	DIARIO	812	FOLIOS FISCALES: 81B30, F2EC0, 04071, D7D42, 39958, 6F483, 71AA7, 3BF43, DB7C5, AB54D, 95111, BDAC2, D745B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONA, MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, IMPRESION DE DOCUMENTOS, GASTOS DE TRASLADO Y DE REPRESENTACION, FOL-3195 (SE ANEXAN 14 CFDI)	812	0.00	11,326.40	11,326.40
TOTAL:					397,861.85	407,672.71	11,326.40
CUENTA: 2119	2	1	1	780	ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	9	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, OF. DGSCYMS/0016/2024.	9	0.00	50,000.00	50,000.00
11/ENE/2024	DIARIO	12	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA DE LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, OF. DGSCYMS/0017/2024.	12	0.00	52,000.00	102,000.00
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0018 P/PD-12 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA DE LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, OF. DGSCYMS/0017/2024.	PD-12	52,000.00	0.00	50,000.00
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0028 P/PD-9 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, OF. DGSCYMS/0016/2024.	PD-9	50,000.00	0.00	0.00
18/ENE/2024	DIARIO	22	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES 2024 DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/024/2024.		0.00	4,000.00	4,000.00
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0038 P/PD-22 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES 2024 DE LAS UNIDADES DE	PD-22	4,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 76 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	34	LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/024/2024. ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS.		0.00	929.00	929.00
29/ENE/2024	DIARIO	71	FOLIO FISCAL: 4E2FA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ESTRUCTURAS Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-017 (SE ANEXA 1 CFDI)	71	0.00	1,261.65	2,190.65
12/FEB/2024	DIARIO	11	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMV/0105/2024.	11	0.00	2,500.00	4,690.65
13/FEB/2024	DIARIO	15	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL 2024, OF. DGSCYMS/0113/2024.	15	0.00	5,200.00	9,890.65
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0113 P/DIARIO-11 DEL 12/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMV/0105/2024.	DIARIO-11	2,500.00	0.00	7,390.65
14/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0117 P/DIARIO-15 DEL 13/FEBRERO/2024, SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL 2024, OF. DGSCYMS/0113/2024.	117	5,200.00	0.00	2,190.65
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0126 P/DIARIO-71 DEL 29/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 4E2FA DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-017 1 CFDI	D-71	1,261.65	0.00	929.00
27/FEB/2024	INGRESOS	29	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS		0.00	1,381.00	2,310.00
27/FEB/2024	DIARIO	480	FOLIOS FISCALES: 47A0A, 25F62, 8554D, 74811, 4BC77, C439B, 58CC3, 5E726, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-284 (SE ANEXAN 8 CFDI)	480	0.00	14,165.04	16,475.04
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0170 P/PD-480 DEL 27/02/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (8 CFDI)	PD-480	14,165.04	0.00	2,310.00
29/FEB/2024	DIARIO	592	FOLIOS FISCALES: 9FE0A, F9200, 39E10, 08AFA, 6F261, 060EA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y	592	0.00	2,812.62	5,122.62





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 77 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	593	MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, PRODUCTOS TEXTILES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-342 (SE ANEXAN 6 CFDI) FOLIO FISCAL: 5D69C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MEDICAMENTOS: ANTIBIOTICO PARA CABALLOS, PARA LA POLICIA MONTADA, FOL-343 (SE ANEXA 1 CFDI)	593	0.00	1,380.70	6,503.32
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0202 P/PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9FE0A,F9200,39E10,08AFA,6F261,060EA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-342 (7 CFDI)	PD-592	2,812.62	0.00	3,690.70
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0202 P/PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9FE0A,F9200,39E10,08AFA,6F261,060EA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-342 (7 CFDI)	PD-593	1,380.70	0.00	2,310.00
11/MAR/2024	DIARIO	166	FOLIOS FISCALES: 8ABFA, 1DF73, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-454 (SE ANEXAN 2 CFDI)	166	0.00	825.33	3,135.33
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0236 P/PD-166 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 8ABFA,1DF73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-454 (2 CFDI)	PD-166	825.33	0.00	2,310.00
02/ABR/2024	DIARIO	10	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, OF. DGSCYMS/0212/2024.	10	0.00	2,750.00	5,060.00
03/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0324 P/PD-10 DEL 02/04/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, OF. DGSCYMS/0212/2024.	PD-10	2,750.00	0.00	2,310.00
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-0357 DEL 10 DE ABRIL 2024 C A N C E L A D O FOL-284		0.00	0.00	2,310.00
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0388 P/PD-480 DEL 27/02/2024, PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 Y 71 DEL 29/01/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (16 CFDI)	PD-71	1,261.65	0.00	1,048.35
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0388 P/PD-480 DEL 27/02/2024, PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 Y 71 DEL 29/01/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN	PD-593	1,380.70	0.00	- 332.35



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 78 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	77	GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (16 CFDI) CH-0388 P/PD-480 DEL 27/02/2024, PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 Y 71 DEL 29/01/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (16 CFDI)	PD-480	14,165.04	0.00	- 14,497.39
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0388 P/PD-480 DEL 27/02/2024, PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 Y 71 DEL 29/01/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (16 CFDI)	PD-592	2,812.62	0.00	- 17,310.01
17/ABR/2024	DIARIO	744	CANCELACION DEL CH-0202 DEL 20/FEBRERO/2024, PCH-44 FACTURAS: 4E2FA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-017	PCH-44	0.00	1,261.65	- 16,048.36
17/ABR/2024	DIARIO	745	CANCELACION DEL CH-0170 DEL 29/FEBRERO/2024 PCH-86 FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284	PCH-86	0.00	14,165.04	- 1,883.32
17/ABR/2024	DIARIO	746	CANCELACION DEL CH-0202 DEL 06/MARZO/2024 PCH-24 FACTURAS: 9FE0A,F9200,39E10,08AFA,6F261,060EA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-342	PCH-24	0.00	4,193.32	2,310.00
26/ABR/2024	DIARIO	531	FOLIOS FISCALES: 05EC8, 4340E, BCA5B, 36469, 57796, D98A6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL, FOL-1176 (SE ANEXAN 6 CFDI)	531	0.00	8,100.80	10,410.80
30/ABR/2024	DIARIO	635	FOLIO FISCAL: 98FA9, 3BD07, D5CA9, 635A1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, FOL-1258 (SE ANEXAN 4 CFDI)	635	0.00	7,511.93	17,922.73
30/ABR/2024	DIARIO	771	RECLASIFICACIÓN EN PÓLIZA DE INGRESO 34 DE FECHA 23/01/2024 Y PI 29 DE FECHA 27/02/2024, DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SE CORRIGE REGISTRO CONTABLE .	PD-22	1,381.00	0.00	16,541.73
30/ABR/2024	DIARIO	771	RECLASIFICACIÓN EN PÓLIZA DE INGRESO 34 DE FECHA 23/01/2024 Y PI 29 DE FECHA 27/02/2024, DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SE CORRIGE REGISTRO CONTABLE .	PD-12	929.00	0.00	15,612.73
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0455 P/PD-531 DEL 26/04/2024 POR FACTURAS:	PD-531	8,100.80	0.00	7,511.93



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 79 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	48	05EC8,4340E,BCA5B,36469,57796,D98A6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1176 (6 CFDI) FOLIO FISCAL: BA469, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL ELECTRICO Y HERRRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1351 (SE ANEXAN 2 CFDI)	48	0.00	1,975.00	9,486.93
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0488 P/PD-635 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE AL C. PABLO FRNACISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVIDIDAD SEGURA. FOL-1258	PD-635	7,511.93	0.00	1,975.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0497 P/PD-48 DEL 07/05/2024 POR FACTURAS: BA469 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1351	PD-48	1,975.00	0.00	0.00
13/MAY/2024	DIARIO	137	FOLIOS FISCALES: B0183, 7BBCF, CB897, 93C08, 7233A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL- 1420 (SE ANEXAN 5 CFDI)	137	0.00	5,355.03	5,355.03
15/MAY/2024	DIARIO	165	FOLIOS FISCALES: D5941, 70C73, E81E8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1447 (SE ANEXAN 3 CFDI)	165	0.00	5,273.00	10,628.03
15/MAY/2024	DIARIO	172	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/307/2024.		0.00	38,100.00	48,728.03
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0524 P/PD-172 DEL 15/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/307/2024.	PD-172	38,100.00	0.00	10,628.03
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0529 P/PD-137 DEL 13/05/2024 Y 165 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: D5941,70C73,E81E8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1447 (8 CFDI)	PD-137	5,355.03	0.00	5,273.00
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0529 P/PD-137 DEL 13/05/2024 Y 165 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: D5941,70C73,E81E8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1447 (8 CFDI)	PD-165	5,273.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	354	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/313/2024.		0.00	3,500.00	3,500.00
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0559 P/PD-354 DEL 22/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO	PD-354	3,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 80 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	DIARIO	374	FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/313/2024.	374	0.00	1,441.02	1,441.02
27/MAY/2024	DIARIO	406	FOLIOS FISCALES: BA1ED, 72B9A, FD04D, B5CD1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL ELECTRICO Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1608 (SE ANEXAN 4 CFDI)	406	0.00	4,180.62	5,621.64
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-0589 P/PD-374 DEL 23/05/2024 FACTURAS: BA1ED,72B9A,FD04D,B5CD1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1608 (4 CFDI)	PD-374	1,441.02	0.00	4,180.62
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0596 P/PD-406 DEL 27/05/2024 POR FACTURAS: F3F04,B4F5F,E1AF9,7BAC2,F938A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1633 (5 CFDI)		4,180.62	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	524	FOLIOS FISCALES: 110C3, 47462, 3861E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1722 (SE ANEXAN 3 CFDI)	524	0.00	2,694.00	2,694.00
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0636 P/PD-524 DEL 31/05/2024 FACTURAS: 110C3,47462,3861E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA,, FOL-1722 (3 CFDI)	PD-524	2,694.00	0.00	0.00
TOTAL:					236,956.75	236,956.75	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	787	ACREEDORES DIVERSOS - MARRÓN AGUSTÍN ALDO		

SALDO INICIAL: 2,091.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,091.90
CUENTA: 2119	2	1	1	788	ACREEDORES DIVERSOS - ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	DIARIO	3	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, OF. DGMVA/003/2024.	3	0.00	30,000.00	30,000.00
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0012 P/PD-3 DEL 09/01/2024 POR SOLICITUD	PD-3	30,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 81 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, OF. DGMA/003/2024.				
13/FEB/2024	DIARIO	111	FOLIO FISCAL: 4E5EA, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOL-187 (SE ANEXA 1 CFDI)	111	0.00	1,906.20	1,906.20
13/FEB/2024	DIARIO	112	FOLIOS FISCALES: C7E17, 3C254, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOL-188 (SE ANEXAN 2 CFDI)	112	0.00	2,436.10	4,342.30
19/FEB/2024	DIARIO	122	FOLIO FISCAL: A52AC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 1598, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-198 (SE ANEXA 1 CFDI)	122	0.00	415.00	4,757.30
19/FEB/2024	DIARIO	123	FOLIO FISCAL: A4FBC, 10D77, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, FOL-199 (SE ANEXAN 2 CFDI)	123	0.00	262.00	5,019.30
19/FEB/2024	DIARIO	124	FOLIO FISCAL: EB448, 906B8, A3CE2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ECO. 2451, 2450, 3692, FOL-200 (SE ANEXAN 3 CFDI)	124	0.00	823.60	5,842.90
19/FEB/2024	DIARIO	125	FOLIO FISCAL: F7A8B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD ECO. 2859, ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-201 (SE ANEXA 1 CFDI)	125	0.00	519.00	6,361.90
19/FEB/2024	DIARIO	126	FOLIOS FISCALES: 1C4B9, E8AB9, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD ECO. 2431, 2502, ADSCRITA AL AREA, FOL-202 (SE ANEXAN 2 CFDI)	126	0.00	1,038.00	7,399.90
19/FEB/2024	DIARIO	127	FOLIO FISCAL: 7AE00, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3693, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-203 (SE ANEXA 1 CFDI)	127	0.00	638.00	8,037.90
19/FEB/2024	DIARIO	128	FOLIOS FISCALES: 6153E, C66E8, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 2196, 3187, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-204 (SE ANEXAN 2 CFDI)	128	0.00	934.00	8,971.90
19/FEB/2024	DIARIO	129	FOLIO FISCAL: 586ED, REEMBOLSO DE FONDO DE	129	0.00	953.00	9,924.90



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 82 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/FEB/2024	DIARIO	130	LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3694, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-205 (SE ANEXA 1 CFDI)	130	0.00	519.00	10,443.90
22/FEB/2024	DIARIO	312	FOLIOS FISCALES : DC784, 1A339, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD ECO. 2843, ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-206 (SE ANEXA 1 CFDI)	312	0.00	1,038.00	11,481.90
22/FEB/2024	DIARIO	313	FOLIOS FISCALES: 8B48B, 47390, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3686, 3694, ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, FOL-236 (SE ANEXAN 2 CFDI)	313	0.00	1,038.00	12,519.90
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-128	934.00	0.00	11,585.90
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-129	953.00	0.00	10,632.90
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-130	519.00	0.00	10,113.90
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-312	1,038.00	0.00	9,075.90
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-313	1,038.00	0.00	8,037.90



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 83 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-111	1,906.20	0.00	6,131.70
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-112	2,436.10	0.00	3,695.60
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-122	415.00	0.00	3,280.60
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-123	262.00	0.00	3,018.60
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-124	823.60	0.00	2,195.00
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-125	519.00	0.00	1,676.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 84 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-126	1,038.00	0.00	638.00
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO- 111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,3 13,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,23 6, 21 CFDI	DIARIO-127	638.00	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	545	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 505D5, 19AD5, F0	545	0.00	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	546	FOLIO FISCAL: 9030B, 28B76, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-315 (SE ANEXAN 2 CFDI)	546	0.00	2,223.96	2,223.96
29/FEB/2024	DIARIO	547	FOLIO FISCAL: EBAB0M REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 2859, ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, FOL- 316 (SE ANEXA 1 CFDI)	547	0.00	4,998.99	7,222.95
29/FEB/2024	DIARIO	548	FOLIOS FISCALES: BA3DA, 42E13, 928E4, 5B9BE, BCC49, E0287, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO, FOL-317 (SE ANEXAN 6 CFDI)	548	0.00	1,255.01	8,477.96
29/FEB/2024	DIARIO	569	FOLIO FISCAL: 266AA, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIO, FOL-333 (SE ANEXA 1 CFDI)	569	0.00	372.00	8,849.96
29/FEB/2024	DIARIO	715	FOLIOS FISCALES: 505D5, 19AD5, F0AF8, B91C2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA, FOL-314 (SE ANEXAN 4 CFDI)	715	0.00	1,432.00	10,281.96
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0181 P/PD-546, 547 Y 548, DEL 29/02/2024A LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: BA3DA,42E13,928E4,5B9BE,BCC49,E0287 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-317 _(9 CFDI)	PD-547	4,998.99	0.00	5,282.97
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0181 P/PD-546, 547 Y 548, DEL 29/02/2024A LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS:	PD-548	1,255.01	0.00	4,027.96





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 85 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	4	BA3DA,42E13,928E4,5B9BE,BCC49,E0287 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-317 _(9 CFDI) CH-0181 P/PD-546, 547 Y 548, DEL 29/02/2024A LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: BA3DA,42E13,928E4,5B9BE,BCC49,E0287 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-317 _(9 CFDI)	PD-546	2,223.96	0.00	1,804.00
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0200 P/PD-569 POR FACTURAS: 266AA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 333 (1 CFDI)	PD-569	372.00	0.00	1,432.00
06/MAR/2024	DIARIO	47	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGMA/070/2024.	47	0.00	76,569.00	78,001.00
06/MAR/2024	DIARIO	51	FOLIO FISCAL: A4E57, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3692, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-424 (SE ANEXA 1 CFDI)	51	0.00	2,200.00	80,201.00
06/MAR/2024	DIARIO	52	FOLIOS FISCALES: 9C316, D0F8B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO, PARA LOS ECO. 2451 Y 3685, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-425 (SE ANEXAN 2 CFDI)	52	0.00	1,086.00	81,287.00
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-0206 P/PD-47 DEL 06/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGMA/070/2024.	PD-47	76,569.00	0.00	4,718.00
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0214 P/PD-52,51, DEL 06/03/2024 Y 715 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9C316,D0F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 425 (7 CFDI)	PD-51	2,200.00	0.00	2,518.00
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0214 P/PD-52,51, DEL 06/03/2024 Y 715 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9C316,D0F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 425 (7 CFDI)	PD-52	1,086.00	0.00	1,432.00
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0214 P/PD-52,51, DEL 06/03/2024 Y 715 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9C316,D0F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-	PD-715	1,432.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 86 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	DIARIO	268	425 (7 CFDI) FOLIOS FISCALES: 743E2-12007, F6A78-12007, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2432, 2504, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-514 (SE ANEXA 1 CFDI)	268	0.00	1,086.00	1,086.00
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0258 P/PD-268 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 743E2,F6A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-514 (1 CFDI)	PD-268	1,086.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	430	FOLIO FISCAL: 78537, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MEMORIA USB, FOL-598 (SE ANEXA 1 CFDI)	430	0.00	690.00	690.00
22/MAR/2024	DIARIO	431	FOLIOS FISCALES: A997E, 7E41B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, FOL-599 (SE ANEXAN 2 CFDI)	431	0.00	1,598.00	2,288.00
22/MAR/2024	DIARIO	432	FOLIO FISCAL: 27751, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-600 (SE ANEXA 1 CFDI)	432	0.00	132.00	2,420.00
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0317 P/PD-430,431, 432 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 78537 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-598 (4 CFDI)	PD-431	1,598.00	0.00	822.00
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0317 P/PD-430,431, 432 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 78537 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-598 (4 CFDI)	PD-430	690.00	0.00	132.00
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0317 P/PD-430,431, 432 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 78537 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-598 (4 CFDI)	PD-432	132.00	0.00	0.00
08/ABR/2024	DIARIO	107	FOLIO FISCAL: 23C28, REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CARTUCHOS RECARGABLES, FOL-860 (SE ANEXA 1 CFDI)	107	0.00	2,187.00	2,187.00
08/ABR/2024	DIARIO	108	FOLIO FISCAL: 1E9A4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MALLA PARA SOMBRA, FOL-861 (SE ANEXA 1 CFDI)	108	0.00	1,986.60	4,173.60
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0349 P/PD-107 Y 108 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: 23C28 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT,	PD-108	1,986.60	0.00	2,187.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 87 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	41	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-860 (2 CFDI) CH-0349 P/PD-107 Y 108 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: 23C28 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-860 (2 CFDI)	PD-107	2,187.00	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	197	FOLIO FISCAL: CD64B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-932 (SE ANEXA 1 CFDI)	197	0.00	744.00	744.00
11/ABR/2024	DIARIO	198	FOLIO FISCAL: 1ED1F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-933 (SE ANEXA 1 CFDI)	198	0.00	186.00	930.00
11/ABR/2024	DIARIO	235	FOLIO FISCAL: 18E9D-12007, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD ECO. 2600, ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-983 (SE ANEXA 1 CFDI)	235	0.00	543.00	1,473.00
15/ABR/2024	DIARIO	240	FOLIO FISCAL: 8F46D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 1810, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-966 (SE ANEXA 1 CFDI)	240	0.00	530.00	2,003.00
15/ABR/2024	DIARIO	241	FOLIO FISCAL: 9942B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRES, DE LA UNIDAD 1809, ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-967 (SE ANEXA 1 CFDI)	241	0.00	434.00	2,437.00
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0374 P/PD-198 DEL 11/04/2024 A LA C.ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: 1ED1F FOL-933 FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE PEAJE PARA LA ENTREGA DE COCUMENTACIÓN OFICIAL DIRIGIDA A LA CEPANEF	PD-198	930.00	0.00	1,507.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0397 P/PD-240,241DEL 15/04/2024 Y 235 DEL 11/04/2024 FACTURAS: 8F46D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-966 (3 CFDI)	PD-240	530.00	0.00	977.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0397 P/PD-240,241DEL 15/04/2024 Y 235 DEL 11/04/2024 FACTURAS: 8F46D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-966 (3 CFDI)	PD-241	434.00	0.00	543.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0397 P/PD-240,241DEL 15/04/2024 Y 235 DEL 11/04/2024 FACTURAS: 8F46D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-966 (3 CFDI)	PD-235	543.00	0.00	0.00
18/ABR/2024	DIARIO	357	FOLIO FISCAL: 4B550, REEMBOLSO DE FONDO DE	357	0.00	225.00	225.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 88 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	358	LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 1810, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1042 (SE ANEXA 1 CFDI)	358	0.00	87.00	312.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	103	FOLIO FISCAL: 49138 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE; MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2450, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1043 (SE ANEXA 1 CFDI)	PD-357	225.00	0.00	87.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0420 P/PD-357 Y 358 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: 4B550 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1042 (2 CFDI)	PD-358	87.00	0.00	0.00
22/ABR/2024	DIARIO	430	CH-0420 P/PD-357 Y 358 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: 4B550 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1042 (2 CFDI)	430	0.00	2,187.00	2,187.00
22/ABR/2024	DIARIO	431	FOLIO FISCAL: D17DD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CARTUCHO RECARGABLE DE TONNER, FOL-1098 (SE ANEXA 1 CFDI)	431	0.00	174.00	2,361.00
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	120	FOLIOS FISCALES: 7C1C9, 9F1CD, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ECO. 2450, 2252, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1099 (SE ANEXAN 2 CFDI)	PD-430	2,361.00	0.00	0.00
24/ABR/2024	DIARIO	486	CH-0432 P/PD-430 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: D17DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1098 (1 CFDI)	486	0.00	46.00	46.00
26/ABR/2024	DIARIO	527	FOLIO FISCAL: DAD82, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO DE PIPA ECO. 2859, PARA APOYO EN RELLENO SANITARIO TRAS INCENDIO, FOL- 1151 (SE ANEXA 1 CFDI)	527	0.00	674.40	720.40
26/ABR/2024	DIARIO	528	FOLIO FISCAL: B5BAD, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MALLA SOMBRA DE ALTA DENSIDAD, FOL-1172 (SE ANEXA 1 CFDI)	528	0.00	1,836.40	2,556.80
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	140	FOLIOS FISCALES: A924D, 4E7CC, DF584, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ECO. 3687, 2600, 2252, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1173 (SE ANEXA 3 CFDI)	PD-46	46.00	0.00	2,510.80
			CH-0452 P/PD-46 DEL 24/04/2024 POR GASTOS DE PEAJE, TRASLADO DE VEHÍCULO OFICIAL (PIPA) NÚMERO ECONÓMICO 2859, PARA LLEVAR AGUA				



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 89 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			EN APOYO PARA COMBATIR EL INCENDIO REGISTRADO EN EL RELLENO SANITARIO DE RINCÓN VERDE. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA (1 CFDI)				
30/ABR/2024	DIARIO	594	FOLIOF FISCALES: 12B86,16E90 REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1240 (SE ANEXAN 2 CFDI)	594	0.00	613.80	3,124.60
30/ABR/2024	DIARIO	639	FOLIO FISCAL: 7A09F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, DUPLICADO DE LLAVE PARA ECO. 2843, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1262 (SE ANEXA 1 CFDI)	639	0.00	928.00	4,052.60
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0458 P/PD-527 Y 528 DEL 26/04/2024 POR FACTURAS: B5BAD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1172 (4 CFDI)	PD-528	1,836.40	0.00	2,216.20
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0458 P/PD-527 Y 528 DEL 26/04/2024 POR FACTURAS: B5BAD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1172 (4 CFDI)	PD-527	674.40	0.00	1,541.80
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0486 P/PD-594 DEL 30/04/2024 PORFACTURAS: 12B86,16E90 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1240 (2 CFDI)	PD-594	613.80	0.00	928.00
09/MAY/2024	DIARIO	95	FOLIO FISCAL: 9824C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DEL ECO. 1810, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1387 (SE ANEXA 1 CFDI)	95	0.00	434.00	1,362.00
09/MAY/2024	DIARIO	96	FOLIO FISCAL: B5ED6, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, GATOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1388 (SE ANEXA 1 CFDI)	96	0.00	372.00	1,734.00
09/MAY/2024	DIARIO	97	FOLIOS FISCALES: 83ED1, CCB0B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ECO. 3701, 2451, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1389 (SE ANEXAN 2 CFDI)	97	0.00	174.00	1,908.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0490 P/PD-639 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT FOL-1262	490	928.00	0.00	980.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0509 P/PD-97,96 Y 95.DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 83ED1,CCB0B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1389 (4 CFDI)	PD-97	174.00	0.00	806.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0509 P/PD-97,96 Y 95.DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 83ED1,CCB0B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA	PD-95	434.00	0.00	372.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 90 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	57	MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1389 (4 CFDI)	PD-96	372.00	0.00	0.00
17/MAY/2024	DIARIO	232	FOLIOS FISCALES: BCACB, CEC94, 690C2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1495 (SE ANEXA 1 CFDI)	232	0.00	1,616.70	1,616.70
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0544 P/PD-232 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO A LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA, FOL-1495 (1 CFDI)	CH-0544	1,616.70	0.00	0.00
23/MAY/2024	DIARIO	365	FOLIO FISCAL: 9E157, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DE 2024, DEL ECO. 3693, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1599 (SE ANEXA 1 CFDI)	365	0.00	543.00	543.00
23/MAY/2024	DIARIO	366	FOLIO FISCAL: A37A1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, PAGO DE VERIFICACION CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DE 2024, DEL ECO. 2845, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1600 (SE ANEXA 1 CFDI)	366	0.00	543.00	1,086.00
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-0592 DEL 28/MAYO/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	1,086.00
28/MAY/2024	DIARIO	511	FOLIO FISCAL: 02908, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, PLAGUICIDA PARA USO DE LA DEPENDENCIA, FOL-1709 (SE ANEXA 1 CFDI)	511	0.00	210.01	1,296.01
31/MAY/2024	DIARIO	557	FOLIO FISCAL: CEF3E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1742 (SE ANEXA 1 CFDI)	557	0.00	1,640.00	2,936.01
31/MAY/2024	DIARIO	558	FOLIO FISCAL: F6F16, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL, FOL-1743 (SE ANEXA 1 CFDI)	558	0.00	2,079.55	5,015.56
31/MAY/2024	DIARIO	598	FOLIO FISCAL: A6161, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2449, DESTOCONADORA, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1754 (SE ANEXA 1 CFDI)	598	0.00	1,956.73	6,972.29
31/MAY/2024	DIARIO	599	FOLIOS FISCALES: 111E6, 2A58B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	599	0.00	598.00	7,570.29



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 91 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	600	DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS ECO. 2451, 3687, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1755 (SE ANEXAN 2 CFDI) FOLIO FISCAL: 03FBF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2252, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1756 (SE ANEXA 1 CFDI)	600	0.00	269.98	7,840.27
31/MAY/2024	DIARIO	601	FOLIO FISCAL: D18A7, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 1810, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1757 (SE ANEXA 1 CFDI)	601	0.00	4,365.87	12,206.14
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0629 P/DIARIO-511 DEL 28/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 02908 DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1709, 1 CFDI	DIARIO-511	210.01	0.00	11,996.13
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0637 P/PD-365 Y 366 DEL 23/05/2024 FACTURAS: A37A1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1600 (2 CFDI)	PD-365	543.00	0.00	11,453.13
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0637 P/PD-365 Y 366 DEL 23/05/2024 FACTURAS: A37A1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1600 (2 CFDI)	PD-366	543.00	0.00	10,910.13
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0647 P/DIARIO-557 Y 558 DEL 31/MAYO/2024 PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: CEF3E,F6F416, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1742, 1743, 2 CFDI	DIARIO-558	2,079.55	0.00	8,830.58
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0647 P/DIARIO-557 Y 558 DEL 31/MAYO/2024 PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: CEF3E,F6F416, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1742, 1743, 2 CFDI	DIARIO-557	1,640.00	0.00	7,190.58
10/JUN/2024	DIARIO	30	FOLIOS FISCALES: F32E1, A4524, A1F32, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, HILO NYLON, CONTRACTOR DE POLEA Y BROCA, FOL-1801 (SE ANEXAN 3 CFDI)	30	0.00	1,604.00	8,794.58
10/JUN/2024	DIARIO	31	FOLIO FISCAL: 8D086, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1802 (SE ANEXA 1 CFDI)	31	0.00	372.00	9,166.58
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0655 P/PD-598, 599,600, Y 601 DEL 31/05/2024 FACTURAS: A6161 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-	PD-598	1,956.73	0.00	7,209.85



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 92 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	34	1754 (5 CFDI) CH-0655 P/PD-598, 599,600, Y 601 DEL 31/05/2024 FACTURAS: A6161 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1754 (5 CFDI)	PD-601	4,365.87	0.00	2,843.98
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0655 P/PD-598, 599,600, Y 601 DEL 31/05/2024 FACTURAS: A6161 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1754 (5 CFDI)	PD-599	598.00	0.00	2,245.98
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0655 P/PD-598, 599,600, Y 601 DEL 31/05/2024 FACTURAS: A6161 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1754 (5 CFDI)	PD-600	269.98	0.00	1,976.00
12/JUN/2024	DIARIO	100	FOLIOS FISCALES: 900D0, E5F8D, A4C1B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, REFACCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ECO. 2845, 2252, 2432, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1846 (SE ANEXAN 3 CFDI)	100	0.00	618.60	2,594.60
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0672 P/DIARIO-30, 31 DEL10/JUNIO/2024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA 8D086 DE LA C.ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA,CORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,. FOL-1802, 1801, 4 CFDI	DIARIO-30	1,604.00	0.00	990.60
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0672 P/DIARIO-30, 31 DEL10/JUNIO/2024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA 8D086 DE LA C.ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA,CORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,. FOL-1802, 1801, 4 CFDI	DIARIO-31	372.00	0.00	618.60
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-684 P/DIARIO-100 DEL 12/JUNIO/2024 , POR REEMBOLS DE FONDO REVOLVENTE FACTUIRA900D0,E5F8D,A4C1B, DE LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA.COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1846, 3 CFDI	DIARIO-100	618.60	0.00	0.00
19/JUN/2024	DIARIO	226	FOLIOS FISCALES: B5D8D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO PRA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1917 (SE ANEXA 1 CFDI)	226	0.00	372.00	372.00
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-0732 P/DIARIO-559 DEL19/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: B5D8D, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1917, 1 CFDI	DIARIO-226	372.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	445	FOLIO FISCAL: 19841, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DEL ECO. 2450, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2054 (SE ANEXA 1 CFDI)	445	0.00	543.00	543.00
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-807 P/PD-445 DEL 28/06/2024 POR FACTURAS: 19841 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT,	PD-445	543.00	0.00	0.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 93 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	239	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2054 FOLIOS FISCALES: 4D0EF, 1B34D, 09157, DF218, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ECO. 3692, 2196, 2431, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2257 (SE ANEXAN 4 CFDI)	239	0.00	1,907.13	1,907.13
12/JUL/2024	DIARIO	320	FOLIO FISCAL: 9F5F5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2295 (SE ANEXA 1 CFDI)	320	0.00	372.00	2,279.13
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0861 P/PD-239 DEL 10/07/2024 FACTURAS: 4D0EF,1B34D,09157,DF218 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2257	PD-239	1,907.13	0.00	372.00
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-00873 P/PD-320 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 9F5F5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2295	PD-320	372.00	0.00	0.00
18/JUL/2024	DIARIO	379	FOLIO FISCAL: BB5F0, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, BATERIA PARA VEHICULO ECO. 2432, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2341 (SE ANEXA 1 CFDI)	379	0.00	2,000.00	2,000.00
18/JUL/2024	DIARIO	380	FOLIOS FISCALES: 058DA, 75D6C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2859, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2342 (SE ANEXA 1 CFDI)	380	0.00	263.99	2,263.99
18/JUL/2024	DIARIO	381	FOLIO FISCAL: BB8F3, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3687, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2343 (SE ANEXA 1 CFDI)	381	0.00	87.00	2,350.99
19/JUL/2024	DIARIO	428	FOLIO FISCAL: 2100F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REPARACION DE VEHICULO ECO. 2495, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2370 (SE ANEXA 1 CFDI)	428	0.00	1,160.00	3,510.99
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0900 DEL 22/07/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	3,510.99
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-0915 P/PD-428 DEL 19/07/2024 A LA ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: 2100F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2370	PD-428	1,160.00	0.00	2,350.99
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0934 P/PD-379, 381 Y 380 DEL 18/07/2024 POR FACTURAS: BB5F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT,		2,350.99	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 94 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	87	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2341 FOLIOS FISCALES: 725AD-14009, 9FA73-12007, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 3692 Y 3701, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2689 (SE ANEXAN 2 CFDI)	87	0.00	1,086.00	1,086.00
06/AGO/2024	DIARIO	88	FOLIO FISCAL: D6C45, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 1598, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2690 (SE ANEXA 1 CFDI)	88	0.00	434.00	1,520.00
06/AGO/2024	DIARIO	89	FOLIO FISCAL: 956AE, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 2859, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA FOL-2691 (SE ANEXA 1 CFDI)	89	0.00	543.00	2,063.00
06/AGO/2024	DIARIO	90	FOLIOS FISCALES: 83999, C9090, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR LAS UNIDADES ECO. 2431, 2502, FOL-2692 (SE ANEXAN 2 CFDI)	90	0.00	1,086.00	3,149.00
06/AGO/2024	DIARIO	91	FOLIOS FISCALES: CDCBE, 0BB79, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 2196, 3687, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2693 (SE ANEXAN 2 CFDI)	91	0.00	977.00	4,126.00
06/AGO/2024	DIARIO	92	FOLIOS FISCALES: 2ECA9-14009, 08CAE-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 3694 Y 3686, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2694 (SE ANEXAN 2 CFDI)	92	0.00	1,086.00	5,212.00
06/AGO/2024	DIARIO	93	FOLIO FISCAL: 5D8C2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 2843, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2695 (SE ANEXA 1 CFDI)	93	0.00	543.00	5,755.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	PD-92	1,086.00	0.00	4,669.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	PD-88	434.00	0.00	4,235.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO	PD-90	1,086.00	0.00	3,149.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 95 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689				
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	PD-91	977.00	0.00	2,172.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	PD-87	1,086.00	0.00	1,086.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	PD-93	543.00	0.00	543.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	PD-89	543.00	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	259	FOLIO FISCAL: 064D9, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE ECO. 2504, FOL-2808 (SE ANEXA 1 CFDI)	259	0.00	506.00	506.00
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-1020 P/PD-259 DEL 12/08/2024 FACTURAS: 064D9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2808	PD-259	506.00	0.00	0.00
19/AGO/2024	DIARIO	393	FOLIO FISCAL: AF518, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 2196, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2908 (SE ANEXA 1 CFDI)	393	0.00	1,800.00	1,800.00
19/AGO/2024	DIARIO	394	FOLIO FISCAL: 6A14E, 7DF51, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, GASTOS DE TRALADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2909 (SE ANEXAN 2 CFDI)	394	0.00	409.00	2,209.00
19/AGO/2024	DIARIO	395	FOLIO FISCAL: 0471A, 6D12B, 50C61, BEC72, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2910 (SE ANEXAN 4 CFDI)	395	0.00	912.20	3,121.20
19/AGO/2024	DIARIO	396	FOLIO FISCAL: CB047, 43D11, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 2451 Y 3685, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2911 (SE ANEXAN 2 CFDI)	396	0.00	1,086.00	4,207.20



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 96 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-1064 P/PD-393,394,395 Y 396 DEL 19/08/2024 FACTURAS: AF518 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 2908	PD-395	912.20	0.00	3,295.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-1064 P/PD-393,394,395 Y 396 DEL 19/08/2024 FACTURAS: AF518 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 2908	PD-394	409.00	0.00	2,886.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-1064 P/PD-393,394,395 Y 396 DEL 19/08/2024 FACTURAS: AF518 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 2908	PD-396	1,086.00	0.00	1,800.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-1064 P/PD-393,394,395 Y 396 DEL 19/08/2024 FACTURAS: AF518 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 2908	PD-393	1,800.00	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	514	FOLIOS FISCALES: 00348, 5378F, CEDF3, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3693, MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-3000 (SE ANEXAN 3 CFDI)	514	0.00	2,293.00	2,293.00
23/AGO/2024	DIARIO	515	FOLIO FISCAL: 3E808, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 2451, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3001 (SE ANEXA 1 CFDI)	515	0.00	4,899.00	7,192.00
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	171	CH-1095 P/PD-514 Y 515 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 00348,5378F,CEDF3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-3000	PD-515	4,899.00	0.00	2,293.00
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	171	CH-1095 P/PD-514 Y 515 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 00348,5378F,CEDF3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-3000	PD-514	2,293.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	733	FOLIOS FISCALES: F0B3D, A592B, 4B641, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ECO. 2451, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3151 (SE ANEXAN 3 CFDI)	733	0.00	1,191.04	1,191.04
30/AGO/2024	DIARIO	765	FOLIOS FISCALES: EF1E7, E4989, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA ECO. 1809, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FOL-3179 (SE ANEXAN 2 CFDI)	765	0.00	423.00	1,614.04
30/AGO/2024	DIARIO	841	FOLIOS FISCALES: 3ED73, F46F5, 43345, F46F5,	841	0.00	647.50	2,261.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 97 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	842	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 2859, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3201 (SE ANEXAN 4 CFDI)	842	0.00	1,516.00	3,777.54
TOTAL:					191,307.82	195,085.36	3,777.54
CUENTA: 2119	2	1	1	789	ACREEDORES DIVERSOS - AGUIRRE RODRÍGUEZ MIGUEL ARMANDO		

SALDO INICIAL: - 1,750.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 1,750.44
CUENTA: 2119	2	1	1	790	ACREEDORES DIVERSOS - CISNEROS GARCÍA NAYELI		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	579	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. NAYELI CISNEROS GARCIA, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024, OF. DGCYE/0237/2024		0.00	10,000.00	10,000.00
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0463 P/PD-579 DEL 29/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. NAYELI CISNEROS GARCIA, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024, OF. DGCYE/0237/2024	PD-579	10,000.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	604	FOLIO FISCAL: 45724, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. NAYELI CISNEROS GARCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, ALIMENTOS PARA EVENTO, FOL-1760 (SE ANEXA 1 CFDI)	604	0.00	2,000.00	2,000.00
31/MAY/2024	DIARIO	605	FOLIO FISCAL: CB4AC, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. NAYELI CISNEROS GARCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, CABLE PARA CASA DE CULTURA, FOL-1761 (SE ANEXA 1 CFDI)	605	0.00	1,590.00	3,590.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0673 P/DIARIO-604, 605 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 45724,CB4AC,, DE LA C.. NAYELI CISNEROS GARCÍA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, FOL-1760, 1761, 2 CFDI	DIARIO-604	2,000.00	0.00	1,590.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0673 P/DIARIO-604, 605 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 45724,CB4AC,, DE LA C.. NAYELI CISNEROS GARCÍA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, FOL-1760, 1761, 2 CFDI	DIARIO-605	1,590.00	0.00	0.00
TOTAL:					13,590.00	13,590.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	795	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ACEVEDO GILBERTO (RECEPTORÍA SAN MATEO)		

SALDO INICIAL: - 5,325.40

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 98 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	DIARIO	757	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE , SE AFECTO AL AUXILIAR CONTABLE 2119-2-1-1-795 (SILVA ACEVEDO GILBERTO), DEBIENDO SER A 2119-2-1-1-798,(GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA), EN PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 7/12/2023.		0.00	5,325.40	0.00
TOTAL:					0.00	5,325.40	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	797	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA		

SALDO INICIAL:				15,261.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ENE/2024	DIARIO	61	FOLIOS FISCALES: 9ABF3, 1BF51, 84B71, REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ: COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-008 (SE ANEXAN 3 CFDI)	61	0.00	2,330.72	17,592.31
25/ENE/2024	DIARIO	31	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, OF. DGA/CGUA/0294/2024.		0.00	20,000.00	37,592.31
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0064 P/PD-31 DEL 25/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, OF. DGA/CGUA/0294/2024.	PD-31	20,000.00	0.00	17,592.31
31/ENE/2024	DIARIO	37	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, OF. DGA/CGUA/417/2024.	37	0.00	34,127.00	51,719.31
31/ENE/2024	DIARIO	62	FOLIO FISCAL: 7509A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ: COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN; REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (CERRADURA), FOL-009 (SE ANEXA 1 CFDI)	62	0.00	455.00	52,174.31
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0092 P/DIARIO-37 DEL 31/ENERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, OF. DGA/CGUA/417/2024.	DIARIO-37	34,127.00	0.00	18,047.31
07/FEB/2024	DIARIO	54	FOLIOS FISCALES: 7DECE, 30029, 70417, 86ECA, E4EB2, 96022, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MATERIAL ELECTRONICO, FOL-109 (SE ANEXAN 6 CFDI)	54	0.00	2,430.60	20,477.91
14/FEB/2024	DIARIO	110	FOLIOS FISCALES: 4A827, 1F7CB, 72C65, 0E2BA, 58BCE, 7C094, 14930, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICACION DEL VEHICULO ECO. 2994, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-186 (SE ANEXAN 7 CFDI)	110	0.00	3,460.42	23,938.33



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 99 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0124 P/DIARIO-61 DEÑ 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 9ABF3,1BF51,84B71, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-008, 3 CFDI	DIARIO-61	2,785.72	0.00	21,152.61
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-0132 P/DIARIO-54 DEL 7/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 7DECE,30029,70417,86ECA,E4EB2,96022, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-109, 6 CFDI	DIARIO-54	2,430.60	0.00	18,722.01
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0147 P/DIARIO-110 DEL 14/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 4A827,1F7CB,72C65,0E2BA,58BCE,7C094,14930, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-186, 7 CFDI	DIARIO-110	3,460.42	0.00	15,261.59
27/FEB/2024	DIARIO	476	FOLIOS FISCALES: 9B47E, 07892, 77541, EDD37, 06B8C, 6FF27, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS PARA PERSONAS, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 1950, 3585, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MATERIALES DE OFICINA, FOL-281 (SE ANEXAN 6 CFDI)	476	0.00	4,280.20	19,541.79
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-171 P/PD-476 DEL 27/02/2024 POR FACTURAS: 9B47E,07892,77541,EDD37,06B8C,6FF27 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-281	PD-476	4,280.20	0.00	15,261.59
12/MAR/2024	DIARIO	176	FOLIOS FISCALES: 4F328, 09F74, 69D07, 66535 REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS PARA PERSONAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-461 (SE ANEXAN 4 CFDI)	176	0.00	644.00	15,905.59
15/MAR/2024	DIARIO	263	FOLIO FISCAL: 7507A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARABIENES INFORMATICOS; CINTA ZEBRA RIBBON, FOL-509 (SE ANEXA 1 CFDI)	263	0.00	3,828.00	19,733.59
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0263 P/PD-176 DEL 12/03/2024 POR FACTURAS: 4F328,09F74,69D07,66535 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-461 (4 CFDI)	PD-176	644.00	0.00	19,089.59
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-0273 P/PD-263 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 7507A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-509 (1 CFDI)	PD-263	3,828.00	0.00	15,261.59
21/MAR/2024	DIARIO	374	FOLIOS FISCALES: BF3B4, ECD2A, 30C6D, 69D08, 3A78D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN	374	0.00	5,667.76	20,929.35



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 100 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	375	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMETNOS, MATERIAL ELECTRICO, GASTO PARA SELLOS Y TINTA, FOL-572 (SE ANEXAN 5 CFDI)				
21/MAR/2024	DIARIO	375	FOLIO FISCAL: 5E4AA, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, TENENCIA VEHICULAR 2024, DE LA UNIDAD ECO. 1975, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-573 (SE ANEXA 1 CFDI)	375	0.00	1,676.00	22,605.35
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0287 P/PD-374 Y 375 DEL 31/03/2024 POR FACTURAS: BF3B4,ECD2A,30C6D,69D08,3A78D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-572 (6 CFDI)	PD-374	5,667.76	0.00	16,937.59
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0287 P/PD-374 Y 375 DEL 31/03/2024 POR FACTURAS: BF3B4,ECD2A,30C6D,69D08,3A78D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-572 (6 CFDI)	PD-375	1,676.00	0.00	15,261.59
22/MAR/2024	DIARIO	445	FOLIO FISCAL: 37983, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS, FOL-617 (SE ANEXA 1 CFDI)	445	0.00	2,943.01	18,204.60
27/MAR/2024	DIARIO	685	FOLIO FISCAL: 9BCF8, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, TOLDO PARA EVENTOS, FOL-747 (SE ANEXA 1 CFDI)	685	0.00	2,298.99	20,503.59
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0312 P/PD-445 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 37983 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-617	312	2,943.01	0.00	17,560.58
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0344 P/ PD-685 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 9BCF8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-747 (1 CFDI)	PD-685	2,298.99	0.00	15,261.59
10/ABR/2024	DIARIO	272	FOLIOS FISCALES: FD373, C310D, 93A66, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTATIVAS, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, TOLDO-CARPA PARA EVENTOS, TECLADO PARA COMPUTADORA, FOL-1005 (SE ANEXAN 3 CFDI)	272	0.00	8,037.99	23,299.58
15/ABR/2024	DIARIO	252	FOLIO FISCAL: 63583, 2C65A, 031B8, 885FE, 99ADE, 97EB5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS, UTENSILIOS Y MATERIAL ELECTRICO, FOL-980 (SE ANEXAN 6 CFDI)	252	0.00	4,722.78	28,022.36
15/ABR/2024	DIARIO	253	FOLIOS FISCALES: 2CDDD, 34DF4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, AMTERIAL DE LIMPIEZA, FOL-981 (SE ANEXA 1 CFDI)	253	0.00	1,359.55	29,381.91
17/ABR/2024	DIARIO	312	FOLIOS FISCALES: 23BAB, 92C56, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES	312	0.00	2,608.00	31,989.91





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 101 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	89	ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UTENSILIOS DE ALIMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1015 (SE ANEXAN 2 CFDI) CH-0400 P/PD-252 253 DEL 15/04/2024, 272 DEL 10/04/2024 Y 312 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 2CDDD,34DF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-981(12 CFDI)	PD-272	8,037.99	0.00	23,951.92
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0400 P/PD-252 253 DEL 15/04/2024, 272 DEL 10/04/2024 Y 312 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 2CDDD,34DF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-981(12 CFDI)	PD-253	1,359.55	0.00	22,592.37
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0400 P/PD-252 253 DEL 15/04/2024, 272 DEL 10/04/2024 Y 312 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 2CDDD,34DF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-981(12 CFDI)	PD-312	2,608.00	0.00	19,984.37
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0400 P/PD-252 253 DEL 15/04/2024, 272 DEL 10/04/2024 Y 312 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 2CDDD,34DF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-981(12 CFDI)	PD-252	4,722.78	0.00	15,261.59
22/ABR/2024	DIARIO	448	FOLIO FISCAL: F8E7A, 94251, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ALIMENTOS, FOL-1126 (SE ANEXAN 2 CFDI)	448	0.00	2,182.44	17,444.03
22/ABR/2024	DIARIO	449	FOLIO FISCAL: E9FF6, E0398, F57E0, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1127 (SE ANEXAN 3 CFDI)	449	0.00	3,614.51	21,058.54
23/ABR/2024	DIARIO	479	FOLIOS FISCALES: 407F7-14009, 75E89-12007, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3314, 3145, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1145 (SE ANEXAN 2 CFDI)	479	0.00	1,086.00	22,144.54
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-0433 P/PD-448 Y 449 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: F8E7A,94251 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1126 (5 CFDI)	PD-448	2,182.44	0.00	19,962.10
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-0433 P/PD-448 Y 449 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: F8E7A,94251 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1126 (5 CFDI)	PD-449	3,614.51	0.00	16,347.59
24/ABR/2024	DIARIO	485	FOLIO FISCAL: F7DEC, 74217, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES	485	0.00	2,472.59	18,820.18



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 102 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	141	ADMINISTRATIVAS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1150 (SE ANEXAN 2 CFDI)	PD-479	1,086.00	0.00	17,734.18
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-0453 P/PD-479 DEL 24/04/2024 Y PD-485 DEL 24/04/2024 POR REEMBOLSO DE GASTO POR VERIFICACIONES VEHICULARES PLACAS (PCG207 YLNx254A) A FAVOR DE C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA FOL-1145 (4 CFDI)	PD-485	2,472.59	0.00	15,261.59
30/ABR/2024	DIARIO	593	FOLIOS FISCALES: 56188, AE508, A1D6B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA, FOL-1239 (SE ANEXAN 3 CFDI)	593	0.00	3,219.92	18,481.51
30/ABR/2024	DIARIO	634	FOLIOS FISCALES: B014F, 85735, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, FOL-1257 (SE ANEXA 2 CFDI)	634	0.00	1,419.00	19,900.51
30/ABR/2024	DIARIO	652	FOLIO FISCAL: E8C1C, 91B86, F2486, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1275 (SE ANEXAN 3 CFDI)	652	0.00	1,022.50	20,923.01
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0484 P/PD-593 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 56188,AE508,A1D6B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1239	PD-593	3,219.92	0.00	17,703.09
09/MAY/2024	DIARIO	104	FOLIOS FISCALES: 4FA21, 9164E, F0729, 8F84B, 8E283, 61D9A, C1366, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SUMINISTROS MEDICOS, TEXTILES (TERGAL), ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1395 (SE ANEXAN 7 CFDI)	104	0.00	4,037.73	21,740.82
10/MAY/2024	DIARIO	114	FOLIOS FISCALES: 079C6, 9D761, A3EA0, 9A785, 51A83, FAE7F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1413 (SE ANEXAN 7 CFDI)	114	0.00	7,081.59	28,822.41
10/MAY/2024	DIARIO	115	FOLIOS FISCALES: 4BFAD, 8CDD6, C6465, F6D77, 0A216, 2ACD8, 42EC7, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 1975, 3423, 3291, 2880, 1425, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1414 (SE ANEXAN 8 CFDI)	115	0.00	5,540.19	34,362.60
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0492 P/PD-652 Y 634 DEL 30/04/2024 POR	PD-652	1,022.50	0.00	33,340.10



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 103 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	40	FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA LIC. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ FOL-1275 CH-0492 P/PD-652 Y 634 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA LIC. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ FOL-1275	PD-634	1,419.00	0.00	31,921.10
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0505 P/PD-104 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 4FA21,9164E,F0729,8F84B,8E283,61D9A,C1366 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1395 (7 CFDI)	PD-104	4,037.73	0.00	27,883.37
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0519 P/PD-114 Y 115 DEL 10/05/2024 FACTURAS: 079C6,9D761,A3EA0,9A785,51A83,FAE7F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1413 (15 CFDI)	PD-115	5,540.19	0.00	22,343.18
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0519 P/PD-114 Y 115 DEL 10/05/2024 FACTURAS: 079C6,9D761,A3EA0,9A785,51A83,FAE7F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1413 (15 CFDI)	PD-114	7,081.59	0.00	15,261.59
17/MAY/2024	DIARIO	231	FOLIO FISCAL: F957D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, ALIMENTOS, FOL-1494 (SE ANEXA 1 CFDI)	231	0.00	1,430.50	16,692.09
17/MAY/2024	DIARIO	237	FOLIO FISCAL 5E0E1, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1496 (SE ANEXA 1 CFDI)	237	0.00	2,036.96	18,729.05
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0545 P/PD-231 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO A FAVOR DE LA C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA, FOL-1494 (1 CFDI)	PD-231	3,467.46	0.00	15,261.59
21/MAY/2024	DIARIO	302	FOLIO FISCAL: 00BAC, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ROTOMARTILLO SDS 780W VEL.VAR.REV. (HR2470) MAKITA, FOL-1553 (SE ANEXA 1 CFDI)	302	0.00	3,869.00	19,130.59
21/MAY/2024	DIARIO	312	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS DE DIARIO: No. 298 (14/12/2023), No. 383 (15/12/2023), No. 433 (18/12/2023), No. 470 (19/12/2023), A NOMBRE DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE RENDICION DE FONDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. DGA/CGUA/2725/2024.	P.D. 470	3,074.00	0.00	16,056.59
21/MAY/2024	DIARIO	312	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS DE DIARIO: No. 298 (14/12/2023), No. 383 (15/12/2023), No. 433 (18/12/2023), No. 470 (19/12/2023), A NOMBRE DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES	P.D. 433	468.00	0.00	15,588.59



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 104 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE RENDICION DE FONDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. DGA/CGUA/2725/2024.				
21/MAY/2024	DIARIO	312	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS DE DIARIO: No. 298 (14/12/2023), No. 383 (15/12/2023), No. 433 (18/12/2023), No. 470 (19/12/2023), A NOMBRE DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE RENDICION DE FONDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. DGA/CGUA/2725/2024.	P.D. 383	4,478.90	0.00	11,109.69
21/MAY/2024	DIARIO	312	RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS DE DIARIO: No. 298 (14/12/2023), No. 383 (15/12/2023), No. 433 (18/12/2023), No. 470 (19/12/2023), A NOMBRE DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DE RENDICION DE FONDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOLICITADO MEDIANTE OF. DGA/CGUA/2725/2024.	P.D. 298	4,773.15	0.00	6,336.54
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-0560 P/PD-302 DEL 21/05/2024 POR FACTURAS: 00BAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1553 (1 CFDI)	PD-302	3,869.00	0.00	2,467.54
24/MAY/2024	DIARIO	384	FOLIS FISCALES: 3AB73, 9B52B, 42E27-12007, 8350C-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE LAS UNIDADES ECO. 2592 Y 3691, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1613 (SE ANEXAN 4 CFDI)	384	0.00	3,340.02	5,807.56
24/MAY/2024	DIARIO	385	FOLIO FISCAL: 2982E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ENSERES DE OFICINA (FOLIADOR NUMERICO, ENGRAPADORA Y CAJAS DE CARTON), FOL-1614 (SE ANEXA 1 CFDI)	385	0.00	1,765.21	7,572.77
27/MAY/2024	DIARIO	401	FOLIOS FISCALES: 4B617, B2764, 9753C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES DE OFICINA (CAJAS DE CARTON), FOL-1627 (SE ANEXAN 3 CFDI)	401	0.00	2,353.00	9,925.77
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0598 P/PD-401, 384 Y 385 DEL 24/05/2024 FACTURAS: 4B617,B2764,9753C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1627 (8 CFDI)	PD-384	3,340.02	0.00	6,585.75
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0598 P/PD-401, 384 Y 385 DEL 24/05/2024 FACTURAS: 4B617,B2764,9753C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1627 (8 CFDI)	PD-401	2,353.00	0.00	4,232.75
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0598 P/PD-401, 384 Y 385 DEL 24/05/2024 FACTURAS: 4B617,B2764,9753C REEMBOLSO DE	PD-385	1,765.21	0.00	2,467.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 105 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/JUN/2024	DIARIO	24	FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1627 (8 CFDI)	24	0.00	2,996.05	5,463.59
10/JUN/2024	DIARIO	59	FOLIO FISCAL: BFD0C, A6A49, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENSERES DE OFICINA, FOL-1792 (SE ANEXAN 2 CFDI)	59	0.00	2,095.00	7,558.59
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0663 P/PD-24 DEL 07/06/2024 FACTURAS: BFD0C, A6A49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1792 (2 CFDI)	PD-24	2,996.05	0.00	4,562.54
12/JUN/2024	DIARIO	99	FOLIO FISCAL: 60873, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPRA DE DISCO DURO, FOL-1845 (SE ANEXA 1 CFDI)	99	0.00	3,299.00	7,861.54
12/JUN/2024	DIARIO	105	FOLIOS FISCALES: 33FA3, FD582, 1535C, F08C1, 095A8, CC96B, C4CE3, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 2204, 3324, 2606, 1978, 2207, MATERIAL DE LIMPIEZA Y TINTAS PARA IMPRESORA, FOL-1849 (SE ANEXAN 7 CFDI)	105	0.00	5,353.65	13,215.19
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0679 P/PD-59 10/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO A FAVOR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ. FOL-1820	PD-59	2,095.00	0.00	11,120.19
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0686 P/PD-105 YY DEL 12/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ. FOL-1849 )8 CFDI)	PD-105	5,353.65	0.00	5,766.54
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0686 P/PD-105 YY DEL 12/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ. FOL-1849 )8 CFDI)	PD-99	3,299.00	0.00	2,467.54
18/JUN/2024	DIARIO	207	FOLIOS FISCALES: B6532, 66FF9, EE265, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1904 (SE ANEXAN 3 CFDI)	207	0.00	2,623.64	5,091.18
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0710 P/DIARIO-207 DEL 18/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONOD REVOLVENTE FACTURAS: B6532,66FF9, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1904, 3 CFDI	DIARIO-207	2,623.64	0.00	2,467.54
19/JUN/2024	DIARIO	225	FOLIOS FISCALES: 84570, 785E5, 4270B, 2EB53, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ALIMENTOS, FOL-1916 (SE ANEXAN 4 CFDI)	225	0.00	2,484.52	4,952.06
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-0731 P/DIARIO-225 DEL 19/JUNIO/2024, POR	DIARIO-225	2,484.52	0.00	2,467.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 106 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 84570,785E5,4270B,2EB53, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1916, 4 CFDI				
25/JUN/2024	DIARIO	337	FOLIO FISCAL: E64B4, 4E68E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1980 (SE ANEXAN 2 CFDI)	337	0.00	989.00	3,456.54
25/JUN/2024	DIARIO	338	FOLIO FISCAL: F96DF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALIMENTOS, FOL-1981 (SE ANEXA 1 CFDI)	338	0.00	438.00	3,894.54
25/JUN/2024	DIARIO	339	FOLIO FISCAL: C0030, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALIMENTOS, FOL-1982 (SE ANEXA 1 CFDI)	339	0.00	2,342.50	6,237.04
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0776 P/DIARIO-337,,338,339 DEL 25/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS E64B4,4E68,,F96DF,C0030 DE LA C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINSTRATIVAS, FOL-1980,1982,1981, 4 CFDI	DIARIO-337	989.00	0.00	5,248.04
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0776 P/DIARIO-337,,338,339 DEL 25/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS E64B4,4E68,,F96DF,C0030 DE LA C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINSTRATIVAS, FOL-1980,1982,1981, 4 CFDI	DIARIO-339	2,342.50	0.00	2,905.54
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0776 P/DIARIO-337,,338,339 DEL 25/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS E64B4,4E68,,F96DF,C0030 DE LA C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINSTRATIVAS, FOL-1980,1982,1981, 4 CFDI	DIARIO-338	438.00	0.00	2,467.54
11/JUL/2024	DIARIO	269	FOLIOS FISCALES: 6516B, 2AD79, 17023, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ALIMENTOS, GASTOS DE SERVICIOS MENORES, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2276 (SE ANEXAN 3 CFDI)	269	0.00	4,944.43	7,411.97
11/JUL/2024	DIARIO	270	FOLIOS FISCALES: B083B, E02FE, 799A7, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2277 (SE ANEXAN 3 CFDI)	270	0.00	3,113.24	10,525.21
11/JUL/2024	DIARIO	271	FOLIO FISCAL: 2C792, 62E0D, 3124E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2278 (SE ANEXAN 3 CFDI)	271	0.00	2,699.90	13,225.11
16/JUL/2024	DIARIO	328	FOLIOS FISCALES: FE0DE, FC3A6, 24ADB, 49F92, 640E4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS,	328	0.00	4,230.85	17,455.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 107 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/JUL/2024	DIARIO	329	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ENSERES DE OFICINA, FOL-2309 (SE ANEXAN 5 CFDI) FOLIOS FISCALES: E0042, D2FF2, 8B70B, 20509, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE CONSTRUCCION, MANUFACTURAS PARA CONSTRUCCION, FOL-2310 (SE ANEXAN 4 CFDI)	329	0.00	1,436.50	18,892.46
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-889 P/PD-269,270 Y 271 DEL 11/07/2024 Y PD-328 Y 329 DEL 16/07/2024 FACTURAS: FE0DE,FC3A6,24ADB,49F92,640E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2309	PD-269	4,944.43	0.00	13,948.03
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-889 P/PD-269,270 Y 271 DEL 11/07/2024 Y PD-328 Y 329 DEL 16/07/2024 FACTURAS: FE0DE,FC3A6,24ADB,49F92,640E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2309	PD-329	1,436.50	0.00	12,511.53
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-889 P/PD-269,270 Y 271 DEL 11/07/2024 Y PD-328 Y 329 DEL 16/07/2024 FACTURAS: FE0DE,FC3A6,24ADB,49F92,640E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2309	PD-328	4,230.85	0.00	8,280.68
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-889 P/PD-269,270 Y 271 DEL 11/07/2024 Y PD-328 Y 329 DEL 16/07/2024 FACTURAS: FE0DE,FC3A6,24ADB,49F92,640E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2309	PD-270	3,113.24	0.00	5,167.44
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-889 P/PD-269,270 Y 271 DEL 11/07/2024 Y PD-328 Y 329 DEL 16/07/2024 FACTURAS: FE0DE,FC3A6,24ADB,49F92,640E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2309	PD-271	2,699.90	0.00	2,467.54
18/JUL/2024	DIARIO	378	FOLIOS FISCALES: C02F3, C1E2B, 9E887, 2EF75, 3FC00, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ARTICULOS METALICOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE CONSTRUCCION, FOL-2340 (SE ANEXAN 5 CFDI)	378	0.00	3,238.53	5,706.07
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0902 DEL 22/07/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	5,706.07
26/JUL/2024	DIARIO	510	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA PCH-24 DEL 4/JULIO/2023 DE CHAVEZ ARIANA, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE YA QUE POR ERROR EN CAPTURA SE REGISTRO EN LA CTA 2119-2-1-1-767 DEBIENDO SER LA CTA 2119-2-1-1-797	DIARIO-605	1,878.04	0.00	3,828.03
29/JUL/2024	DIARIO	549	FOLIOS FISCALES: 4FFE7, 3A547, C6AFB REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ENSERES DE LIMPIEZA, FOL-2460 (SE AEXAN 3 CFDI)	549	0.00	3,049.90	6,877.93



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 108 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	DIARIO	551	FOLIOS FISCALES: 8EF47, 19D36, 57FF1, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2461 (SE ANEXAN 3 CFDI CFDI)	551	0.00	2,482.97	9,360.90
31/JUL/2024	DIARIO	631	FOLIOS FISCALES: A7F37, 05185, DA510, B0B87, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2511 (SE ANEXAN 4 CFDI)	631	0.00	2,259.01	11,619.91
31/JUL/2024	DIARIO	632	FOLIOS FISCALES: 2AC93, 0CC13, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2512 (SE ANEXAN 2 CFDI)	632	0.00	2,167.00	13,786.91
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0935 P/PD-549,551 DEL 27/08/2024 Y 631 Y 632 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 2AC93,0CC13 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2512	PD-549	3,049.90	0.00	10,737.01
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0935 P/PD-549,551 DEL 27/08/2024 Y 631 Y 632 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 2AC93,0CC13 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2512	PD-551	2,482.97	0.00	8,254.04
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0935 P/PD-549,551 DEL 27/08/2024 Y 631 Y 632 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 2AC93,0CC13 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2512	PD-631	2,259.01	0.00	5,995.03
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0935 P/PD-549,551 DEL 27/08/2024 Y 631 Y 632 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 2AC93,0CC13 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2512	PD-632	2,167.00	0.00	3,828.03
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0951 P/PD-378 DEL 18/07/2024 FACTURAS: C02F3,C1E2B,9E887,2EF75,3FC00 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2340		3,238.53	0.00	589.50
06/AGO/2024	DIARIO	72	FOLIO FISCAL: 21703, C281E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADMINSTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2683 (SE ANEXAN 2 CFDI)	72	0.00	1,974.00	2,563.50
07/AGO/2024	DIARIO	118	FOLIO FISCAL: A5466, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DISCO DURO Y MEMORIA USB, FOL-2714 (SE ANEXA 1 CFDI)	118	0.00	1,800.00	4,363.50
07/AGO/2024	DIARIO	119	FOLIO FISCAL: 936A4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE	119	0.00	1,788.00	6,151.50





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 109 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	240	ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2715 (SE ANEXA 1 CFDI) SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS PARA EQUIPO DE COMPUTO, OF. DGA/CGUA/5064/2024.		0.00	30,000.00	36,151.50
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0993 P/PD-240 DEL 09/08/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS PARA EQUIPO DE COMPUTO, OF. DGA/CGUA/5064/2024.	PD-240	30,000.00	0.00	6,151.50
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-0994 P/PD-72,118, 119 DEAGOSTO 2024 FACTURAS: A5466 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2714	PD-119	1,788.00	0.00	4,363.50
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-0994 P/PD-72,118, 119 DEAGOSTO 2024 FACTURAS: A5466 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2714	PD-118	1,800.00	0.00	2,563.50
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-0994 P/PD-72,118, 119 DEAGOSTO 2024 FACTURAS: A5466 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2714	PD-72	1,974.00	0.00	589.50
12/AGO/2024	DIARIO	257	FOLIOS FISCALES: C9663, D8D07, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2806 (SE ANEXAN 2 CFDI)	257	0.00	1,624.00	2,213.50
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-1018 P/PD-257 DEL 12/08/2024 FACTURAS: C9663,D8D07 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2806	PD-257	1,624.00	0.00	589.50
14/AGO/2024	DIARIO	293	FOLIOS FISCALES: 2511A, 3F66F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2842 (SE ANEXAN 2 CFDI)	293	0.00	2,251.05	2,840.55
14/AGO/2024	DIARIO	294	FOLIOS FISCALES: 7702F, 580DA, C542F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2843 (SE ANEXAN 3 CFDI)	294	0.00	3,711.40	6,551.95
19/AGO/2024	DIARIO	385	FOLIO FISCALES: D2E59, C30A9, BC068, DA76C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL PARA	385	0.00	6,353.93	12,905.88



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 110 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2901 (SE ANEXAN 4 CFDI)				
19/AGO/2024	DIARIO	386	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 8998D, 96B3C, 50610	386	0.00	0.00	12,905.88
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-1055 P/PD-293 Y 294 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2511A,3F66F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2842	PD-294	3,711.40	0.00	9,194.48
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-1055 P/PD-293 Y 294 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2511A,3F66F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2842	PD-293	2,251.05	0.00	6,943.43
20/AGO/2024	DIARIO	436	FOLIOS FISCALES: 8998D, 96B3C, 50610, 7D089, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-2902 (SE ANEXAN 4 CFDI)	436	0.00	5,571.02	12,514.45
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-1061 P/PD-385 DEL 19/08/2024 Y 436 DEL 20/08/2024 FACTURAS: D2E59,C30A9,BC068,DA76C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2901	PD-436	5,571.02	0.00	6,943.43
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-1061 P/PD-385 DEL 19/08/2024 Y 436 DEL 20/08/2024 FACTURAS: D2E59,C30A9,BC068,DA76C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2901	PD-385	6,353.93	0.00	589.50
27/AGO/2024	DIARIO	615	FOLIOS FISCALES: D615D, 5B9AB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIO DE ALIMENTACION, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3077 (SE ANEXAN 2 CFDI)	615	0.00	2,388.38	2,977.88
27/AGO/2024	DIARIO	616	FOLIOS FISCALES: 34E9B, 427FF, 12600, 7C524, D7984, FB957, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICACION DE VEHICULO ECO. 1425, 3585, 2994, 3691, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-3078 (SE ANEXAN 6 CFDI)	616	0.00	5,668.46	8,646.34
27/AGO/2024	DIARIO	617	FOLIO FISCAL: 43333, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 1950, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3079 (SE ANEXA 1 CFDI)	617	0.00	434.00	9,080.34
27/AGO/2024	DIARIO	618	FOLIO FISCAL: 06844, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE	618	0.00	1,740.00	10,820.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 111 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	183	ADMINISTRACIÓN, ENSERES DE OFICINA, FOL-3080 (SE ANEXA 1 CFDI) CH-1116 P/PD-615,616,617 Y 618 DEL 27/08/2024 FACTURAS: D615D,5B9AB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-3077	PD-617	434.00	0.00	10,386.34
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	183	CH-1116 P/PD-615,616,617 Y 618 DEL 27/08/2024 FACTURAS: D615D,5B9AB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-3077	PD-616	5,668.46	0.00	4,717.88
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	183	CH-1116 P/PD-615,616,617 Y 618 DEL 27/08/2024 FACTURAS: D615D,5B9AB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-3077	PD-615	2,388.38	0.00	2,329.50
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	183	CH-1116 P/PD-615,616,617 Y 618 DEL 27/08/2024 FACTURAS: D615D,5B9AB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-3077	PD-618	1,740.00	0.00	589.50
30/AGO/2024	DIARIO	729	FOLIOS FISCALES: 7D6F2, 6B6AE, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ENSERES DE OFICINA, FOL-3147 (SE ANEXAN 2 CFDI)	729	0.00	3,605.00	4,194.50
TOTAL:					279,561.20	268,494.11	4,194.50
CUENTA: 2119	2	1	1	798	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA		

SALDO INICIAL:				5,325.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	DIARIO	28	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, OF. IMNIS/D/017/2024.	28	0.00	20,000.00	25,325.40
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0060 P/PD-28 DEL 23/01/2025 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, OF. IMNIS/D/017/2024.	PD-28	20,000.00	0.00	5,325.40
19/FEB/2024	DIARIO	139	FOLIOS FISCALES: 7DE89, B1855, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3738 Y 3587, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-214 (SE ANEXAN 2 CFDI)	139	0.00	1,086.00	6,411.40
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0148 P/DIARIO-139 DEL 19/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 7DE89,B1855, DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS	DIARIO-139	1,086.00	0.00	5,325.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 112 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/MAR/2024	DIARIO	167	MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-214, 2 CFDI FOLIO FISCAL: 6D23E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, UTENSILIOS DESECHABLES PARA ALIMENTOS, FOL-455 (SE ANEXA 1 CFDI)	167	0.00	1,486.54	6,811.94
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0235 P/PD-167 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 6D23E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-455 (1 CFDI)	PD-167	1,486.54	0.00	5,325.40
15/MAR/2024	DIARIO	248	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. IMNIS/296/2024.	248	0.00	28,000.00	33,325.40
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0262 P/PD-248 DEL 15/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. IMNIS/296/2024.	PD-248	28,000.00	0.00	5,325.40
22/MAR/2024	DIARIO	435	FOLIO FISCAL: 448E0, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL VEHICULO ECO. 3744, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-603 (SE ANEXA 1 CFDI)	435	0.00	2,700.00	8,025.40
22/MAR/2024	DIARIO	436	FOLIO FISCAL: 2A38C, A210D, B9FB6, 32967, 136D4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA,ALIMENTOS, GASTOS PARA CONMEMORACION DEL 8M, GASTOS DE TRASLADO PARA REUNION SOBRE MANEJO DE RECURSO AVG, FOL-604 (SE ANEXAN 5 CFDI)	436	0.00	729.00	8,754.40
29/MAR/2024	DIARIO	757	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE , SE AFECTO AL AUXILIAR CONTABLE 2119-2-1-1-795 (SILVA ACEVEDO GILBERTO), DEBIENDO SER A 2119-2-1-1-798,(GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA), EN PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 7/12/2023.		5,325.40	0.00	3,429.00
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0315 P/PD-436 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 2A38C,A210D,B9FB6,32967,136D4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-604		3,429.00	0.00	0.00
16/ABR/2024	DIARIO	285	FOLIO FISCAL: EB4D2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL IMNIS, FOL-1004 (SE ANEXA 1 CFDI)	285	0.00	4,646.32	4,646.32
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0391 P/PD-285 DEL 16/04/2024 FACTURAS: EB4D2 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN	PD-285	4,646.32	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 113 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	439	ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1004 (1 CFDI) FOLIOS FISCALES: 61266, 366BB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, KITS E INSUMOS PARA CURSO DE AUTOEMPLO DE LA DEPENDENCIA, FOL-1108 (SE ANEXAN 2 CFDI)	439	0.00	1,811.23	1,811.23
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-0430 P/PD-439 DEL 22/04/2024 FACTURAS: 61266,366BB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1108 (2 CFDI)	PD-439	1,811.23	0.00	0.00
25/ABR/2024	DIARIO	497	FOLIOS FISCALES: FAB4B, 2FA99, 28E43, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAPTOP (BATERIA Y ELIMINADOR), AGUA PARA CONSUMO DE AREA, FOL-1156 (SE ANEXAN 3 CFDI)	497	0.00	2,131.00	2,131.00
26/ABR/2024	DIARIO	532	FOLIO FISCAL: 5994D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-1177 (SE ANEXA 1 CFDI)	532	0.00	4,906.80	7,037.80
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0457 DEL 02 DE MAYO 2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	7,037.80
09/MAY/2024	DIARIO	112	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 POR CAMBIO DE TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, OF. IMNIS/D/420/2024.		0.00	20,000.00	27,037.80
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0504 P/PD-112 DEL 09/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 POR CAMBIO DE TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, OF. IMNIS/D/420/2024.	PD-112	20,000.00	0.00	7,037.80
31/MAY/2024	DIARIO	606	FOLIO FISCAL: E7924, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, MATERIAL DE OFICINA PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1762 (SE ANEXA 1 CFDI)	606	0.00	792.00	7,829.80
31/MAY/2024	DIARIO	607	FOLIO FISCAL: 21003, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1763 (SE ANEXA 1 CFDI)	607	0.00	2,112.50	9,942.30
31/MAY/2024	DIARIO	613	FOLIOS FISCALES: 62EFF, D961F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DE	613	0.00	1,086.00	11,028.30



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 114 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	33	LOS ECO. 3293, 3739, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1765 (SE ANEXAN 2 CFDI) CH-0654 P/DIARIO-606,607, DEL 31/MAYO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: E7924, 21003 DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1762,1763, 2 CFDI	DIARIO-607	2,112.50	0.00	8,915.80
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0654 P/DIARIO-606,607, DEL 31/MAYO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: E7924, 21003 DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1762,1763, 2 CFDI	DIARIO-606	792.00	0.00	8,123.80
10/JUN/2024	DIARIO	48	FOLIOS FISCALES: 074EF, 8D49D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ALIMENTOS, FOL-1810 (SE ANEXAN 2 CFDI)	48	0.00	3,880.05	12,003.85
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0665 P/DIARIO-613 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 62EFF,D961F, DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1765, 2 CFDI	DIARIO-613	1,086.00	0.00	10,917.85
12/JUN/2024	DIARIO	111	FOLIO FISCAL: 4DB97, 35B98, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1835 (SE ANEXAN 2 CFDI)	111	0.00	858.00	11,775.85
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0670 P/DIARIO-48 DEL 10/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 074EF, 8D49D, DE LA C. GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA, CORRINADORA ADMINSTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1810, 2 CFDI	DIARIO-32	3,880.05	0.00	7,895.80
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0683 P/DIARIO-111 DEL12/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURA: 4DB97,35B98, DE LA DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1835, 2 CFDI	DIARIO-111	858.00	0.00	7,037.80
14/JUN/2024	DIARIO	149	FOLIO FISCAL: FF6B5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, MATERIALES DE OFICIANA, FOL-1881 (SE ANEXA 1 CFDI)	149	0.00	1,990.00	9,027.80
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0704 P/DIARIO-149 DEL 14/JUNIIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: FF6B5, DE LA DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1881, 1 CFDI	DIARIO-149	1,990.00	0.00	7,037.80
08/JUL/2024	DIARIO	199	FOLIOS FISCALES: 06497, 96DC6, B8189, B296E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ALIMENTOS, GASTOS DE TRASLADO A EVENTO, FOL-2235 (SE ANEXAN 4 CFDI)	199	0.00	3,508.92	10,546.72



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 115 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-828 P/PD-199 DEL 07/07/2024 , POR FACTURAS: 06497,96DC6,B8189,B296E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2235	PD-199	3,508.92	0.00	7,037.80
19/JUL/2024	DIARIO	431	FOLIOS FISCALES: 0BCC3, 1F177, 2D6F8, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO, FOL-2373 (SE ANEXAN 3 CFDI)	431	0.00	592.00	7,629.80
19/JUL/2024	DIARIO	432	FOLIO FISCAL: 4BA95, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, UTILES DE OFICINA, FOL-2374 (SE ANEXA 1 CFDI)	432	0.00	792.00	8,421.80
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-0912 P/PD-431 Y 432 DEL 19/07/2024 - FACTURAS: 4BA95 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2374	PD-432	792.00	0.00	7,629.80
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-0912 P/PD-431 Y 432 DEL 19/07/2024 - FACTURAS: 4BA95 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2374	PD-431	592.00	0.00	7,037.80
31/JUL/2024	DIARIO	725	FOLIO FISCAL: D7A74, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-2573 (SE ANEXA 1 CFDI)	725	0.00	4,919.91	11,957.71
31/JUL/2024	DIARIO	726	FOLIO FISCAL: A798B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, PRODUCTOS TEXTILES (TELA Y LISTONES PARA EVENTOS), FOL-2575 (SE ANEXA 1 CFDI)	726	0.00	4,630.72	16,588.43
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0973 P/PD-725,726, DEL 31/07/2024 FACTURAS: D7A74 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2573	PD-725	4,919.91	0.00	11,668.52
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0973 P/PD-725,726, DEL 31/07/2024 FACTURAS: D7A74 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2573	PD-726	4,630.72	0.00	7,037.80
23/AGO/2024	DIARIO	525	FOLIO FISCAL: AFF2F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO, FOL-3011 (SE ANEXA 1 CFDI)	525	0.00	165.00	7,202.80
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	175	CH-1099 P/PD525 DEL 23/08/2024 FACTURAS: AFF2F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-3011	PD-525	165.00	0.00	7,037.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 116 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	745	FOLIO FISCAL: 8302B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, SEGUROS PARA ROPA, FOL-3163 (SE ANEXA 1 CFDI)	745	0.00	915.75	7,953.55
30/AGO/2024	DIARIO	746	FOLIO FISCAL: 37EB5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3738, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3164 (SE ANEXA 1 CFDI)	746	0.00	3,941.30	11,894.85
30/AGO/2024	DIARIO	771	FOLIO FISCAL: 1C114, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3738, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3185 (SE ANEXA 1 CFDI)	771	0.00	4,000.00	15,894.85
30/AGO/2024	DIARIO	783	FOLIOS FISCALES: 35803, 0C659, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL ECO. 3738, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3193 (SE ANEXA 1 CFDI)	783	0.00	1,086.00	16,980.85
30/AGO/2024	DIARIO	834	FOLIOS FISCALES: BA6E0, E0393, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, ALIMENTOS, FOL-3200 (SE ANEXAN 2 CFDI)	834	0.00	4,532.40	21,513.25
TOTAL:					111,111.59	127,299.44	21,513.25

CUENTA: 2119 2 1 1 803 ACREEDORES DIVERSOS - PARRA SÁNCHEZ GUSTAVO

SALDO INICIAL:				1,444.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	DIARIO	19	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, OF. DGDS/0013/2024.		0.00	30,000.00	31,444.20
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0036 P/PD-19 DEL 16/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, OF. DGDS/0013/2024 .	PD-19	30,000.00	0.00	1,444.20
31/ENE/2024	DIARIO	253	RECLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO REGISTRADO EN PCH-59 DE FECHA 13/12/2023, DICE 2119-02-01-01-804, CARMONA DÍAZ ELISEO, DEBE DECIR 2119-02-01-01-803 PARRA SÁNCHEZ GUSTAVO		1,444.20	0.00	0.00
23/FEB/2024	DIARIO	381	FOLIOS FISCALES: 105E5, 8858A, 7F0FA, 13817, E3C22, B3668, 6C746, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA SEGUIMIENTO DE OFICIOS, FOL-248 (SE ANEXAN 7 CFDI)	381	0.00	658.01	658.01
23/FEB/2024	DIARIO	382	FOLIO FISCAL: 62155, 8D3B3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2598 Y 2599, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-249 (SE ANEXAN 2 CFDI)	382	0.00	1,086.00	1,744.01





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 117 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	DIARIO	446	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA EL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS PARA LOS VEHICULOS ECO. 2259, 2427, 2598, 2599, 2879, 3080, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGDS/0106/2024.	446	0.00	15,000.00	16,744.01
27/FEB/2024	DIARIO	477	FOLIOS FISCALES: F7B2A, F9A13, 9D683, AE99C, 56C73, F4FD1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, FOL-282 (SE ANEXAN 6 CFDI)	477	0.00	1,654.05	18,398.06
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0163 P/DIARIO-446 DEL 26/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA EL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS PARA LOS VEHICULOS ECO. 2259, 2427, 2598, 2599, 2879, 3080, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGDS/0106/2024.	DIARIO-446	15,000.00	0.00	3,398.06
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0175 P/DIARIO-381,382.477 DEL 23 Y 27/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: VARIAS DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-282, 249,248,15 CFDI	DIARIO-477	1,654.05	0.00	1,744.01
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0175 P/DIARIO-381,382.477 DEL 23 Y 27/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: VARIAS DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-282, 249,248,15 CFDI	DIARIO-382	1,086.00	0.00	658.01
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0175 P/DIARIO-381,382.477 DEL 23 Y 27/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: VARIAS DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-282, 249,248,15 CFDI	DIARIO-381	658.01	0.00	0.00
06/MAR/2024	DIARIO	54	FOLIOS FISCALES: FCEFA, D16B0, F3716, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, MATERIAL PARA ADAPTACION E INSTALACION DE CONEXIONES PARA EL PROYECTO DE COMEDORES COMUNITARIOS, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, FOL-427 (SE ANEXAN 3 CFDI)	54	0.00	2,220.00	2,220.00
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0210 P/PD-54 DEL 06/03/2024 POR FACTURAS: FCEFA,D16B0,F3716 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-427 (3 CFDI)	PD-54	2,220.00	0.00	0.00
12/MAR/2024	DIARIO	688	FOLIO FISCAL: 835BB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GAS L.P. PARA APOYO A COMEDOR COMUNITARIO DE ALTAMIRA, FOL-442 (SE ANEXA 1 CFDI)	688	0.00	735.00	735.00
08/ABR/2024	DIARIO	110	FOLIOS FISCALES: 9B311, 6371C, 1B948, 6DABE, 26417, 5CC38, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS, MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-863 (SE ANEXAN 6 CFDI)	110	0.00	1,475.50	2,210.50
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0350 P/PD-688 DEL 12/03/2024 Y 110 DEL 08/04/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-442 (7 CFDI)	PD-110	1,475.50	0.00	735.00
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0350 P/PD-688 DEL 12/03/2024 Y 110 DEL	PD-688	735.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 118 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			08/04/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-442 (7 CFDI)				
15/ABR/2024	DIARIO	242	FOLIO FISCAL : 2D389-12007, E7E43 REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO, DE LAS UNIDADES ECO. 3080, 3091, FOL-968 (SE ANEXAN 2 CFDI)	242	0.00	1,086.00	1,086.00
16/ABR/2024	DIARIO	282	FOLIOS FISCALES: 429CC, 3999B, 395EC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO,FOL-1001 (SE ANEXAN 2 CFDI)	282	0.00	4,327.00	5,413.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0396 P/PD-282 DEL 16/04/2024 Y 242 DEL 15/04/2024 POR FACTURAS: 429CC,3999B,395EC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1001 (4 CFDI)	PD-282	4,327.00	0.00	1,086.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0396 P/PD-282 DEL 16/04/2024 Y 242 DEL 15/04/2024 POR FACTURAS: 429CC,3999B,395EC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1001 (4 CFDI)	PD-242	1,086.00	0.00	0.00
22/ABR/2024	DIARIO	450	FOLIOS FISCALES: CED4C, D3920, 74955, A143D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, MATERIAL PARA BOX LUNCH PARA VISITA AL MUSEO DEL AGUA (O.A.P.A.S.) FOL-1128 (SE ANEXAN 3 CFDI)	450	0.00	5,315.93	5,315.93
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0429 P/PD-450 DEL 22/04/2024 FACTURAS: CED4C,D3920,74955,A143D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1128 (3 CFDI)	PD-450	5,315.93	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	631	FOLIOS FISCALES: 82781, 30826, 1E087, CB161, F0343, B1738, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL ELECTRICO Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1255 (SE ANEXAN 6 CFDI)	631	0.00	708.50	708.50
30/ABR/2024	DIARIO	632	FOLIOS FISCALES: 4DCE7, 819C6, 2CC6F, DE472, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA "VETE DE PINTA" DE LA DEPENDENCIA, FOL-1257 (SE ANEXAN 3 CFDI)	632	0.00	1,416.21	2,124.71
30/ABR/2024	DIARIO	637	FOLIO FISCAL: B5D52-14009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS, FOL-1260 (SE ANEXA 1 CFDI)	637	0.00	4,781.52	6,906.23
30/ABR/2024	DIARIO	638	FOLIO FISCAL: A4C4B, 9E902, 9C8CE, 8DFC9, 22467, 028D0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1261 (SE ANEXAN 6 CFDI)	638	0.00	971.00	7,877.23
30/ABR/2024	DIARIO	658	FOLIOS FISCALES: 69290-12007, 4BF18-12007, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2427, 2879, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1279 (SE ANEXAN 2 CFDI)	658	0.00	1,086.00	8,963.23
09/MAY/2024	DIARIO	99	FOLIOS FISCALES: 7D432, BD267, E31FE, 8C848,	99	0.00	1,158.00	10,121.23



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 119 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			19738, D913C, 47F8B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, FOL-1390 (SE ANEXAN 7 CFDI)				
09/MAY/2024	DIARIO	105	FOLIOS FISCALES: FDB1E-14009, CF671, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2599, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1396 (SE ANEXAN 2 CFDI)	105	0.00	630.00	10,751.23
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0494 PD-631,632, 637 Y 638 DEL 30/04//2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2024 AL LIC.GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL FOL-1255	PD-631	708.50	0.00	10,042.73
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0494 PD-631,632, 637 Y 638 DEL 30/04//2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2024 AL LIC.GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL FOL-1255	PD-632	1,416.21	0.00	8,626.52
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0494 PD-631,632, 637 Y 638 DEL 30/04//2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2024 AL LIC.GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL FOL-1255	PD-637	4,781.52	0.00	3,845.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0494 PD-631,632, 637 Y 638 DEL 30/04//2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2024 AL LIC.GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL FOL-1255	PD-638	971.00	0.00	2,874.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-0499 P/PD-658 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 69290,4BF18 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1279	PD-658	1,086.00	0.00	1,788.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0508 P/PD-99 Y 105 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7D432,BD267,E31FE,8C848,19738,D913C,47F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1390 (9 CFDI)	PD-99	1,158.00	0.00	630.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0508 P/PD-99 Y 105 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7D432,BD267,E31FE,8C848,19738,D913C,47F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1390 (9 CFDI)	PD-105	630.00	0.00	0.00
16/MAY/2024	DIARIO	178	FOLIO FISCAL: 3FC1B, 74D48, 47E0F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ENSERES PARA PROGRAMA "VETE DE PINTA", FOL-1457 (SE ANEXAN 3 CFDI)	178	0.00	1,289.01	1,289.01
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0541 P/PD-178 DEL 16/05/2024 POR FACTURAS: 3FC1B,74D48,47E0F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1457 (3 CFDI)	PD-178	1,289.01	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	326	FOLIOS FISCALES: BEE0B, 5EC9C, BDDE8, AEEBA, 27876, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1572 (SE ANEXA 5 CFDI)	326	0.00	711.00	711.00
22/MAY/2024	DIARIO	327	FOLIO FISCAL: 53299, E0F11, 522F6, 1F3EB, 598C8, 0AA21, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1573 (SE ANEXAN 6 CFDI)	327	0.00	1,973.51	2,684.51



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 120 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0569 P/PD-326 Y 328 DEL 22/05/2024 FACTURAS: BEE0B,5EC9C,BDDE8,AEEBA,27876 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1572 (11 CFDI)	PD-326	711.00	0.00	1,973.51
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0569 P/PD-326 Y 328 DEL 22/05/2024 FACTURAS: BEE0B,5EC9C,BDDE8,AEEBA,27876 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1572 (11 CFDI)	PD-327	1,973.51	0.00	0.00
29/MAY/2024	DIARIO	481	FOLIOS FISCALES: 1FB9D, 5A60B, A5D88, CFC75, 39894, 66ACC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1682 (SE ANEXAN 6 CFDI)	481	0.00	746.00	746.00
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0628 P/DIARIO-481 DEL 29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE,FACTURAS 1FB9D, 5A60B, A5D88, CFC75, 39894, 65ACC, DEL C. PARRA SÁNCHEZ GUSTAVO, DIRECTO GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA GASTO DE PEAJE A TOLUCA A LA DELEGACIÓN FEDERAL DE BIENESTAR ESTADO DE MÉXICO Y AL INSTITUTO MEXIQUENSE. FOL-1682, 6 CXFD	DIARIO-481	746.00	0.00	0.00
10/JUN/2024	DIARIO	60	FOLIOS FISCALES: 14009, 12007, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE PARA LAS UNIDADES ECO. 3592, 2259, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1821 (SE ANEXA 1 CFDI)	60	0.00	1,086.00	1,086.00
10/JUN/2024	DIARIO	61	FOLIOS FISCALES: 52077, E0434, 57252, BCD12, 13E89, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTO DE TRASLADO, FOL-1822 (SE ANEXAN 6 CFDI)	61	0.00	897.00	1,983.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0680 P/PD-60 DEL 10/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO A FAVOR DEL C. GUSTAVO PARRA. FOL-1821	PD-60	1,086.00	0.00	897.00
14/JUN/2024	DIARIO	166	FOLIOS FISCALES: 93D61, 8A8DA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1887 (SE ANEXAN 2 CFDI)	166	0.00	460.01	1,357.01
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0702 P/DIARIO-166 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 93D61,8A8DA, DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1887, 2 CFDI	DIARIO-166	460.01	0.00	897.00
18/JUN/2024	DIARIO	208	FOLIOS FISCALES: 80788, 16B87, FFC18, 695F4, DD13C, 6FD1E, 05F1E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1905 (SE ANEXAN 9 CFDI)	208	0.00	3,224.06	4,121.06
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0711 P/PD-208 DEL 18/06/2024 FACTURAS: 80788,16B87,FFC18,695F4,DD13C,6FD1E,05F1E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1905 (9 CFDI)	PD-208	3,224.06	0.00	897.00
20/JUN/2024	DIARIO	266	FOLIOS FISCALES: 3D9FE, 60AC4, 1FE49, 32D9A, 19770, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA "VETE DE PINTA", DE LA DEPENDENCIA, FOL-1932 (SE ANEXAN 5 CFDI)	266	0.00	1,584.40	2,481.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 121 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-0735 P/PD-266 DEL 20/06/2024 POR FACTURAS: 3D9FE,60AC4,1FE49,32D9A,19770 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1932 (5 CFDI)	PD-266	1,584.40	0.00	897.00
28/JUN/2024	DIARIO	446	FOLIOS FISCALES: 7A419, 5B86B, 2E1E9, 07180, 1898B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, MATERIALES DE OFICINA, TEXTILES, UTENSILIOS DE ALIMENTOS, FOL-2055 (SE ANEXAN 5 CFDI)	446	0.00	2,087.76	2,984.76
28/JUN/2024	DIARIO	508	FOLIO FISCAL: B17C3, D3949, FAFC1, E15B8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2078 (SE ANEXAN 4 CFDI)	508	0.00	794.12	3,778.88
04/JUL/2024	DIARIO	140	FOLIOS FISCALES: C05F9, 00EC2, 53F31, 0798B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-2225 (SE ANEXAN 4 CFDI)	140	0.00	750.80	4,529.68
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0805 P/PD-446 DEL FACTURAS: 7A419,5B86B,2E1E9,07180,1898B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2055	PD-446	2,087.76	0.00	2,441.92
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0832 P/PD-140 DEL 04/07/2024 POR FACTURAS: C05F9,00EC2,53F31,0798B FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ FOL-2225	PD-140	750.80	0.00	1,691.12
12/JUL/2024	DIARIO	322	FOLIO FISCAL: 09164, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS, FOL-2297 (SE ANEXA 1 CFDI)	322	0.00	4,731.00	6,422.12
12/JUL/2024	DIARIO	323	FOLIOS FISCALES: 6F3EE, DCE10, B3AA3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2298 (SE ANEXAN 3 CFDI)	323	0.00	745.00	7,167.12
12/JUL/2024	DIARIO	324	FOLIOS FISCALES: F5271, C091C, D14FD, 72D4E, BC6FE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA, FOL-2299 (SE ANEXAN 5 CFDI)	324	0.00	1,327.47	8,494.59
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0857 P/PD-508 DEL 28/06/2024 FACTURAS: B17C3,D3949,FAFC1,E15B8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2078	PD-508	794.12	0.00	7,700.47
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0870 P/PD-324,325 Y 326 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 09164 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2297	PD-323	745.00	0.00	6,955.47
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0870 P/PD-324,325 Y 326 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 09164 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2297	PD-322	4,731.00	0.00	2,224.47
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0870 P/PD-324,325 Y 326 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 09164 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2297	PD-324	1,327.47	0.00	897.00
31/JUL/2024	DIARIO	635	FOLIOS FISCALES: C9678, 861F7, E1A4D, C6964, 3462A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO	635	0.00	798.00	1,695.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 122 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	636	PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA REUNION, FOL-2515 (SE ANEXAN 5 CFDI)	636	0.00	1,086.00	2,781.00
31/JUL/2024	DIARIO	637	FOLIOS FISCALES: CE73F, 09B15, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LOS ECO. 2598, 2599, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2516 (SE ANEXAN 2 CFDI)	637	0.00	2,165.00	4,946.00
31/JUL/2024	DIARIO	673	FOLIO FISCAL: 1F7EC-14009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 2599, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2556 (SE ANEXA 1 CFDI)	673	0.00	715.00	5,661.00
31/JUL/2024	DIARIO	674	FOLIOS FISCALES: 53AFC, 12007, CA0E5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS, FOL-2557 (SE ANEXAN 3 CFDI)	674	0.00	3,049.63	8,710.63
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0950 P/PD-635,636 Y 637 DEL 31/07/2024 FACTURAS: C9678,861F7,E1A4D,C6964,3462A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2515	PD-636	1,086.00	0.00	7,624.63
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0950 P/PD-635,636 Y 637 DEL 31/07/2024 FACTURAS: C9678,861F7,E1A4D,C6964,3462A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2515	PD-637	2,165.00	0.00	5,459.63
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0950 P/PD-635,636 Y 637 DEL 31/07/2024 FACTURAS: C9678,861F7,E1A4D,C6964,3462A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2515	PD-635	798.00	0.00	4,661.63
06/AGO/2024	DIARIO	73	FOLIOS FISCALES: 7FFFF, 77BCD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS (BASCULA), E INSUMOS MEDICOS (ACTIVADOR DE JABON PARA PROGRAMA DE LA DEPENDENCIA), FOL-2684 (SE ANEXAN 2 CFDI)	73	0.00	768.60	5,430.23
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0971 P/PD-673 Y 674 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 1F7EC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2556	PD-673	715.00	0.00	4,715.23
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0971 P/PD-673 Y 674 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 1F7EC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2556	PD-674	3,049.63	0.00	1,665.60
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0997 P/PD-73 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7FFFF,77BCD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2684	PD-73	768.60	0.00	897.00
20/AGO/2024	DIARIO	411	FOLIOS FISCALES: 5F606, 4B358, 44030, 65504, ACBE7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2929 (SE ANEXAN 5 CFDI)	411	0.00	2,443.15	3,340.15
20/AGO/2024	DIARIO	412	FOLIOS FISCALES: 6BCAA, D30D2, 3B94A, 1BE69,	412	0.00	1,684.99	5,025.14



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 123 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			3A271, 976B9, 861F1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS FOL-2930 (SE ANEXAN 8 CFDI)				
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-1062 P/PD-411, 412 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 5F606,4B358,44030,65504,ACBE7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2929	PD-411	2,443.15	0.00	2,581.99
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-1062 P/PD-411, 412 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 5F606,4B358,44030,65504,ACBE7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2929	PD-412	1,684.99	0.00	897.00
23/AGO/2024	DIARIO	516	FOLIOS FISCALES: C26D0, 31D8E, 67573, 3D255, 99C54, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3002 (SE ANEXAN 5 CFDI)	516	0.00	652.30	1,549.30
23/AGO/2024	DIARIO	517	FOLIO FISCAL: 01D60, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, BAJA DE PLACAS DEL ECO. 2259, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3003 (SE ANEXA 1 CFDI)	517	0.00	631.00	2,180.30
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	170	CH-1094 P/PD-516 Y 517 DEL 23/08/2024 FACTURAS: C26D0,31D8E,67573,3D255,99C54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-3002	PD-516	652.30	0.00	1,528.00
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	170	CH-1094 P/PD-516 Y 517 DEL 23/08/2024 FACTURAS: C26D0,31D8E,67573,3D255,99C54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-3002	PD-517	631.00	0.00	897.00
30/AGO/2024	DIARIO	734	FOLIO FISCAL: ED2C1, 43874, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3152 (SE ANEXAN 2 CFDI)	734	0.00	372.00	1,269.00
30/AGO/2024	DIARIO	735	FOLIOS FISCALES: 81F89, 65E72, 91420, F6EF9, 854A8, 3E8FF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3153 (SE ANEXAN 6 CFDI)	735	0.00	1,269.00	2,538.00
30/AGO/2024	DIARIO	736	FOLIOS FISCALES: EF1DF, 18B4A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL 2DO SEMESTRE DE 2024, DE LOS ECO. 3080 Y 3091, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-3154 (SE ANEXAN 2 CFDI)	736	0.00	1,086.00	3,624.00
30/AGO/2024	DIARIO	813	FOLIO FISCAL: 4997A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 3592, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3196 (SE ANEXA 1 CFDI)	813	0.00	543.00	4,167.00
TOTAL:					111,256.73	113,979.53	4,167.00
CUENTA: 2119 2 1 1 804 ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA DÍAZ ELISEO							

SALDO INICIAL: - 1,444.20

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 124 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	253	RECLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO REGISTRADO EN PCH-59 DE FECHA 13/12/2023, DICE 2119-02-01-01-804, CARMONA DÍAZ ELISEO, DEBE DECIR 2119-02-01-01-803 PARRA SÁNCHEZ GUSTAVO		0.00	1,444.20	0.00
TOTAL:					0.00	1,444.20	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	811	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ARIÁS VÍCTOR ABEL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	DIARIO	2	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PÉREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "CONCURSO DE RECETAS FAMILIARES", ADQUISICION DE MATERIAL Y ENSERES, OF. DGCYE/0107/2024.		0.00	18,000.00	18,000.00
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0096 P/DIARIO-2 DEL 2/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PÉREZ ARIAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "CONCURSO DE RECETAS FAMILIARES", ADQUISICION DE MATERIAL Y ENSERES, OF. DGCYE/0107/2024.	DIARIO-2	18,000.00	0.00	0.00
08/MAR/2024	DIARIO	87	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2024 Y VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER PERIODO DEL 2024 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, REFERENTE AL OF. DGCYE/0179/2024.	87	0.00	33,200.00	33,200.00
11/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0217 P/PD-87 DEL 08/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2024 Y VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER PERIODO DEL 2024 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, REFERENTE AL OF. DGCYE/0179/2024.	PD-87	33,200.00	0.00	0.00
TOTAL:					51,200.00	51,200.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	812	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CUATE JESÚS		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	DIARIO	59	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JESUS LOPEZ CUATE, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 6R/063/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0967 P/PD-59 DEL 05/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JESUS LOPEZ CUATE, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 6R/063/2024.	PD-59	30,000.00	0.00	0.00
29/AGO/2024	DIARIO	692	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JESUS LOPEZ CUATE, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, OF. 6R/078/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL:					30,000.00	60,000.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	1	817	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES DOMÍNGUEZ ÉDGAR ALBERTO		

SALDO INICIAL: 0.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 125 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	DIARIO	16	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SINDICATURA, OF. 2SIND/0005/2024.	16	0.00	30,000.00	30,000.00
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-0024 P/PD-16 DEL 12/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SINDICATURA, OF. 2SIND/0005/2024.	PD-16	30,000.00	0.00	0.00
07/FEB/2024	DIARIO	23	FOLIOS FISCALES: 7BFFF, 4CD6E, 5C8AD, D4F23, EC808, 08511, D4F23, E8B4F, 1B5CC-12007, B8C0D, F31B5, D676B, DA538, 193F0, A5DF4, 464E1, 0F082, 1C2B3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-134 (SE ANEXAN 18 CFDI)	23	0.00	19,875.64	19,875.64
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0129 P/DIARIO-23 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-134, 18 CFDI	DIARIO-23	19,875.64	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	720	FOLIOS FISCALES: 2E8DD, B1CF8, 1C6D2, C30F2, 7B68F, 1E624, 7514F, 075DC, E72C1, 01138, EBA33, D806E-12007, 4F8CA, 2444E, 00205, 58231, F2982, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 2596, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-349 (SE ANEXAN 17 CFDI)	720	0.00	10,287.22	10,287.22
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-0225 P/PD-720 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 2E8DD,B1CF8,1C6D2,C30F2,7B68F,1E624,7514F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-349 (17 CFDI)	PD-720	10,287.22	0.00	0.00
13/MAR/2024	DIARIO	210	FOLIOS FISCALES: 63495, 366DC, 8A4A6, A006B, B9818, F2456, 15049, A04C9, E20EA, 4048E, 53388, 14009, 05703, 9032B, 886C3, 56C6F, 28561, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA: MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-491 (SE ANEXAN 17 CFDI)	210	0.00	22,406.76	22,406.76
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0265 P/PD-210 DEL 13/03/2024 POR FACTURAS: 63495,366DC,8A4A6,A006B,B9818,F2456,15049 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-491 (17 CFDI)		22,406.76	0.00	0.00
08/ABR/2024	DIARIO	106	FOLIO FISCAL: D9B9E, 084F7, 56491, 35703, 14009, A6D28, B6E5C, E3265, OCCA7, F8305, 61078, B2CEB, 0AE2F, 0DEF6, C0366, BFAE5, A6F79, 672E6, 75E21, A77DA, 0352D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-859 (SE ANEXAN 22 CFDI)	106	0.00	11,685.34	11,685.34
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0355 P/PD-106 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: D9B9E,084F7,56491,35703,99C55,A6D28,B6E5C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-859 (22 CFDI)	PD-106	11,685.34	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	137	REGISTRO DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPROBACION EN EXCESO DEL FONDO FIJO REFERENTE A LA POLIZA DE DIARIO 439, CON	137	0.00	9,091.74	9,091.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 126 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	56	FECHA DE 18/12/2023, A FAVOR DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA. CH-0373 P/PD-137 DEL 10/04/2024 POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPROBACION EN EXCESO DEL FONDO FIJO REFERENTE A LA POLIZA DE DIARIO 439, CON FECHA DE 18/12/2023, A FAVOR DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA.	PD-137	9,091.74	0.00	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	398	FOLIOS FISCALES: 77D6F, 0BC8A, CA31F, 0BC8A, 11A2A, A6F94, E8698, 55C0F, 12007, EF556, 569F7, E0B5F, 20FD9, B71CA, 904F4, 43DEA, E0F11, 49AAA, 08CD4, 58807, ABD93, 887AA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1068 (SE ANEXAN 22 CFDI)	398	0.00	18,110.32	18,110.32
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-0419 P/PD-398 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 77D6F,0BC8A,CA31F,0BC8A,11A2A,A6F94,E8698 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1068 (22 CFDI)	PD-398	18,110.32	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	107	FOLIOS FISCALES: E25EC, 6CE7B, 2EA12, AC870, B132C, A7F12, 2056E, 2DED8, 06F36, B74B5, BFC69, BF826, 711B9, E63C1, 9315E, 099EC, 0EB69, 49C06, FDC7F, 91C45, 7A766, 012A3, 9018E, 48FD7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1384 (SE ANEXAN 27 CFDI)	107	0.00	33,749.68	33,749.68
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0506 P/PD-107 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: E25EC,6CE7B,2EA12,AC870,B132C,A7F12,2056E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1384 (27 CFDI)	PD-107	33,749.68	0.00	0.00
07/JUN/2024	DIARIO	22	FOLIO FISCAL: A8B07, F6960, 37E55, 9658C, E6278, A2E11, 23FB8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1790 (SE ANEXAN 22 CFDI)	22	0.00	20,682.79	20,682.79
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0664 P/DIARIO-22 DEL 7/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: A8B07,F6960,37E55,9658C,E6278,A2E11,23FB8 DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1790, 22 CFDI	DIARIO-22	20,682.79	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	306	FOLIOS FISCALES: 46588, 8EAE2, 6E299, 46588, B39EA, E4B4E, 05E59, 2B87A, 7556A, 4014D, 06874, 66D96, EEB51, ACD43, 4514C, 64B73, 3022D, 6AE66, 8F891, D9CFD, 4211B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1958 (SE ANEXAN 22 CFDI)	306	0.00	13,641.72	13,641.72
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0758 P/PD-306 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 46588,8EAE2,6E299,46588,B39EA,E4B4E,05E59 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1958 (22 CFDI)	PD-306	13,641.72	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 127 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/JUL/2024	DIARIO	325	FOLIOS FISCALES: 048E9, 1BA29-1207, 0A38A, B1691, 188A2, 2B6CF, D2C4B, D1D1E, 44E59, FFFEB, D6A0B, 02A46, C0D7D, 1B891, A975A, 22CAF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, REFACCIONES PARA TRANSPORTE, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2306 (SE ANEXAN 18 CFDI)	325	0.00	8,970.94	8,970.94
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0875 P/PD-325 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: 048E9,1BA29,0A38A,B1691,188A2,2B6CF,D2C4B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-2306	PD-325	8,970.94	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	629	FOLIOS FISCALES: 68722, E4CE0, EFDE1, 5C398, 840D0-14009, A1834, 49C8E, F14DD, 450D7, 40E3A, DB4B4, 195B6, 03C9A, EBD3C, 43147, 0D514, 66E18, 3B550, 13B53, 8C704, 2D053, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS, REFACCIONES PARA VEHICULO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2509 (SE ANEXAN 23 CFDI)	629	0.00	22,613.08	22,613.08
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0943 P/PD-629 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 68722,E4CE0,EFDE1,5C398,840D0,A1834,49C8E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-2509	PD-629	22,613.08	0.00	0.00
19/AGO/2024	DIARIO	384	FOLIOS FISCALES: D0DD6, D0D22, DB955, 994EE, 0F98B, C57DE, 454B5, 65DB8, 1B051, ED4BF, 6472E, 4DE6F, CB5FD, 1698E, 1A11A, 41123, B9DF7, 461FA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS, ALIMENTOS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2900 (SE ANEXAN 16 CFDI)	384	0.00	16,993.28	16,993.28
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-1065 P/PD-384 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D0DD6,D0D22,DB955,994EE,0F98B,C57DE,454B5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-2900	PD-384	16,993.28	0.00	0.00
TOTAL:					238,108.51	238,108.51	0.00

CUENTA: 2119 2 1 1 822 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	33	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS, C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, OF. DGOP/0069/2023.		0.00	50,000.00	50,000.00
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0070 P/PD-33 DEL 29/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS, C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, OF. DGOP/0069/2023.	PD-33	50,000.00	0.00	0.00
19/FEB/2024	DIARIO	138	FOLIOS FISCALES: D2493, C6004, F2861, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA	138	0.00	401.00	401.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 128 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-213 (SE ANEXAN 3 CFDI)				
22/FEB/2024	DIARIO	310	FOLIOS FISCALES: 79B0F, 950D0, 2B316, 4AC9E, 04786, 28A87, B5450, E09FE, CD7A0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-233 (SE ANEXAN 9 CFDI)	310	0.00	881.00	1,282.00
22/FEB/2024	DIARIO	311	FOLIO FISCAL: ABCD1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3077, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-234 (SE ANEXA 1 CFDI)	311	0.00	569.00	1,851.00
23/FEB/2024	DIARIO	380	FOLIO FISCAL: 2F4A2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LA DEPENDENCIA, FOL-247 (SE ANEXAN 2 CFDI)	380	0.00	1,626.32	3,477.32
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-0150 P/DIARIO-310, 311,138 DEL 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-233,234,213,, 13 CFDI	DIARIO-311	569.00	0.00	2,908.32
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-0150 P/DIARIO-310, 311,138 DEL 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-233,234,213,, 13 CFDI	DIARIO-310	881.00	0.00	2,027.32
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-0150 P/DIARIO-310, 311,138 DEL 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-233,234,213,, 13 CFDI	DIARIO-138	401.00	0.00	1,626.32
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0172 P/DIARIO-380 DEL 23/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURA: 2F4A2, DEL CVICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-247, 1 CFDI	DIARIO-380	1,626.32	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	568	FOLIO FISCAL: 1BD91, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, BATERIA PARA VEHICULO JETTA VW, ECO. 3077, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-332 (SE ANEXA 1 CFDI)	568	0.00	2,784.00	2,784.00
05/MAR/2024	DIARIO	17	FOLIO FISCAL: 50BD5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: DISCO DURO EXTERNO, FOL-419 (SE ANEXA 1 CFDI)	17	0.00	1,990.00	4,774.00
05/MAR/2024	DIARIO	18	FOLIO FISCAL: E314F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, LONA REFORZADA PARA OBRAS PUBLICAS,FOL-	18	0.00	295.00	5,069.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 129 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	26	420 (SE ANEXA 1 CFDI) CH-0204 P/PD-568 DEL 29/02/24, PD/18,17 DEL 05/03/2024 POR FACTURAS: 1BD91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-332 (3 CFDI)	PD-17	1,990.00	0.00	3,079.00
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0204 P/PD-568 DEL 29/02/24, PD/18,17 DEL 05/03/2024 POR FACTURAS: 1BD91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-332 (3 CFDI)	PD-18	295.00	0.00	2,784.00
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0204 P/PD-568 DEL 29/02/24, PD/18,17 DEL 05/03/2024 POR FACTURAS: 1BD91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-332 (3 CFDI)	PD-568	2,784.00	0.00	0.00
11/MAR/2024	DIARIO	155	FOLIO FISCAL: 274A8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, VESTUARIO: CAMISA DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-443 (SE ANEXA 1 CFDI)	155	0.00	865.59	865.59
11/MAR/2024	DIARIO	156	FOLIOS FISCALES: 45D58, 327BE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MATERIAL DE OFICINA, FOL-444 (SE ANEXAN 2 CFDI)	156	0.00	1,323.35	2,188.94
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0237 P/156 Y 155 DEL 11/02/2024 POR FACTURAS: 45D58,327BE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-444 (3 CFDI)	PD-155	865.59	0.00	1,323.35
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0237 P/156 Y 155 DEL 11/02/2024 POR FACTURAS: 45D58,327BE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-444 (3 CFDI)	PD-156	1,323.35	0.00	0.00
15/MAR/2024	DIARIO	246	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENECIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, OF. DGOP/0295/2024.		0.00	86,000.00	86,000.00
15/MAR/2024	DIARIO	264	FOLIOS FISCALES: 545A6, DCFE5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS: REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-510 (SE ANEXA 2 CFDI)	264	0.00	2,233.80	88,233.80
15/MAR/2024	DIARIO	265	FOLIO FISCAL: CB6CC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS, FOL-511 (SE ANEXA 1 CFDI)	265	0.00	3,659.00	91,892.80
15/MAR/2024	DIARIO	266	FOLIOS FISCALES: DE240-14009, 9FFC1-12007, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, VERIFICACION VEHICULAR	266	0.00	868.00	92,760.80



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 130 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	DIARIO	284	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE LOS ECO. 2216, 2545, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-512 (SE ANEXAN 2 CFDI) FOLIOS FISCALES: F272B, 31015, FC21F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, FOL-519 (SE ANEXAN 3 CFDI)	284	0.00	303.00	93,063.80
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0260 P/PD-246 DEL 15/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENECIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, OF. DGOP/0295/2024.	PD-246	86,000.00	0.00	7,063.80
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0267 P/PD-265, 266 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: CB6CC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-511 (3 CFDI)	PD-266	868.00	0.00	6,195.80
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0267 P/PD-265, 266 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: CB6CC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-511 (3 CFDI)	PD-265	3,659.00	0.00	2,536.80
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0276 P/PD-264 DEL 15/03/2024 Y PD-284 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 545A6,DCFE5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-510 (5 CFDI)	PD-284	303.00	0.00	2,233.80
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0276 P/PD-264 DEL 15/03/2024 Y PD-284 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 545A6,DCFE5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-510 (5 CFDI)	PD-264	2,233.80	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	429	FOLIOS FISCALES: EBEB7, C23C1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, FOL-597 (SE ANEXAN 2 CFDI)	429	0.00	5,363.32	5,363.32
22/MAR/2024	DIARIO	446	FOLIO FISCAL: 4B852, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO 3698, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-618 (SE ANEXA 1 CFDI)	446	0.00	2,755.00	8,118.32
27/MAR/2024	DIARIO	640	FOLIO FISCAL: C531D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO FE MAQUINARIA DE LA DEPENDENCIA, FOL-731 (SE ANEXA 1 CFDI)	640	0.00	1,999.00	10,117.32
27/MAR/2024	DIARIO	686	FOLIO FISCAL: 4A665, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE	686	0.00	4,895.20	15,012.52



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 131 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	7	INSTALACIONES, FOL-748 (SE ANEXA 1 CFDI) CH-0316 P/PD-446,429 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 4B852 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-618	PD-429	5,363.32	0.00	9,649.20
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0316 P/PD-446,429 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 4B852 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-618	PD-446	2,755.00	0.00	6,894.20
05/ABR/2024	DIARIO	74	FOLIO FISCAL: 4FC73, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 2215, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-834 (SE ANEXA 1 CFDI)	74	0.00	1,900.00	8,794.20
05/ABR/2024	DIARIO	75	FOLIO FISCAL: B8EB4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, FOL-835 (SE ANEXA 1 CFDI)	75	0.00	1,978.76	10,772.96
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0340 P/PD-640 DEL 27/03/2024 FACTURAS: C531D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-731 (1 CFDI)	PD-640	1,999.00	0.00	8,773.96
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0352 P/PD-74,75 DEL 05/04/2024 Y 686 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: B8EB4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-835 (3 CFDI)	PD-75	1,978.76	0.00	6,795.20
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0352 P/PD-74,75 DEL 05/04/2024 Y 686 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: B8EB4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-835 (3 CFDI)	PD-74	1,900.00	0.00	4,895.20
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0352 P/PD-74,75 DEL 05/04/2024 Y 686 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: B8EB4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-835 (3 CFDI)	PD-686	4,895.20	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	194	FOLIOS FISCALES: 1B65D, 4764F, 58918, 01BDD, 31D24, 1A49E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2024 PARA LOS ECO. 1599, 1719, 1963, 2193, 2217, 2584, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-930 (SE ANEXAN 6 CFDI)	194	0.00	2,713.00	2,713.00
15/ABR/2024	DIARIO	239	FOLIO FISCAL: F3E5A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-965 (SE ANEXA 1 CFDI)	239	0.00	4,486.00	7,199.00
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-0375 P/PD-194 DEL 11/04/2024 FACTURAS: 1B65D,4764F,58918,01BDD,31D24,1A49E FOL-930 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL C.P VICTOR	PD-194	2,713.00	0.00	4,486.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 132 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	313	CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES (6 CFDI) FOLIO FISCAL: BF40E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3698, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1016 (SE ANEXA 1 CFDI)	313	0.00	2,755.00	7,241.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0395 P/PD-239 DEL 15/04/2025 Y 313 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: F3E5A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-965 (2 CFDI)	PD-313	2,755.00	0.00	4,486.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0395 P/PD-239 DEL 15/04/2025 Y 313 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: F3E5A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-965 (2 CFDI)	PD-239	4,486.00	0.00	0.00
22/ABR/2024	DIARIO	425	FOLIO FISCAL: 24A78, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-1093 (SE ANEXA 1 CFDI)	425	0.00	3,679.72	3,679.72
22/ABR/2024	DIARIO	426	FOLIO FISCAL: 9CCA6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS, FOL-1094 (SE ANEXA 1 CFDI)	426	0.00	535.00	4,214.72
22/ABR/2024	DIARIO	427	FOLIO FISCAL: 1DACE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS, FOL-1095 (SE ANEXA 1 CFDI)	427	0.00	2,841.00	7,055.72
22/ABR/2024	DIARIO	428	FOLIO FISCAL: 94116, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SANITIZACION DE INSTALACIONES, FOL-1096 (SE ANEXA 1 CFDI)	428	0.00	4,600.00	11,655.72
22/ABR/2024	DIARIO	429	FOLIOS FISCALES: ECB1B, 83108, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ENSERES DE OFICINA, FOL-1097 (SE ANEXAN 2 CFDI)	429	0.00	874.64	12,530.36
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-0435 P/PD-425,426,427,428 Y 429 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 24A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1093 (6 CFDI)	PD-425	3,679.72	0.00	8,850.64
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-0435 P/PD-425,426,427,428 Y 429 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 24A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1093 (6 CFDI)	PD-426	535.00	0.00	8,315.64
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-0435 P/PD-425,426,427,428 Y 429 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 24A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1093 (6 CFDI)	PD-427	2,841.00	0.00	5,474.64
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-0435 P/PD-425,426,427,428 Y 429 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 24A78 REEMBOLSO DE	PD-428	4,600.00	0.00	874.64





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 133 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1093 (6 CFDI)				
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-0435 P/PD-425,426,427,428 Y 429 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 24A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1093 (6 CFDI)	PD-429	874.64	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	547	FOLIO FISCAL: C4E4C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DISCO DURO PARA USO DEL AREA, FOL-1183 (SE ANEXA 1 CFDI)	547	0.00	2,784.00	2,784.00
29/ABR/2024	DIARIO	548	FOLIO FISCAL: B8033, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TINTA PARA IMPRESORA, FOL-1184 (SE ANEXA 1 CFDI)	548	0.00	846.00	3,630.00
30/ABR/2024	DIARIO	640	FOLIO FISCAL: 13488, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MALLA DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1263 (SE ANEXA 1 CFDI)	640	0.00	818.00	4,448.00
30/ABR/2024	DIARIO	641	FOLIO FISCAL: FB76A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, COMPRA DE CAMISAS CON ESTAMPADO PARA EL PERSONAL, FOL-1264 (SE ANEXA 1 CFDI)	641	0.00	4,732.80	9,180.80
30/ABR/2024	DIARIO	642	FOLIO FISCAL: 04A2A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MALLA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1265 (SE ANEXA 1 CFDI)	642	0.00	3,275.84	12,456.64
30/ABR/2024	DIARIO	643	FOLIO FISCAL: 3894B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1266 (SE ANEXA 1 CFDI)	643	0.00	4,547.20	17,003.84
30/ABR/2024	DIARIO	649	FOLIO FISCAL: 8D1D7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, SILICON Y CEPILLO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1272 (SE ANEXAN 2 CFDI)	649	0.00	204.00	17,207.84
30/ABR/2024	DIARIO	650	FOLIO FISCAL: 2DD1C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1273 (SE ANEXA 1 CFDI)	650	0.00	767.20	17,975.04
30/ABR/2024	DIARIO	651	FOLIO FISCAL: 9E749, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1274 (SE ANEXA 1 CFDI)	651	0.00	1,673.50	19,648.54
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0459 P/PD-547 Y 548 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: C4E4C REEMBOLSO DE FONDO FIJO	PD-547	2,784.00	0.00	16,864.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 134 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0459 P/PD-547 Y 548 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: C4E4C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1183 (2 CFDI)	PD-548	846.00	0.00	16,018.54
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-651	1,673.50	0.00	14,345.04
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-643	4,547.20	0.00	9,797.84
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-649	204.00	0.00	9,593.84
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-642	3,275.84	0.00	6,318.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-640	818.00	0.00	5,500.00
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-641	4,732.80	0.00	767.20
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	PD-650	767.20	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	158	FOLIO FISCAL: C16C4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS, FOL-1440 (SE ANEXA 1 CFDI)	158	0.00	307.10	307.10
15/MAY/2024	DIARIO	159	FOLIO FISCAL: 3BFB3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFRESCOS INDIVIDUALES, FOL-1441 (SE ANEXA 1 CFDI)	159	0.00	819.99	1,127.09
15/MAY/2024	DIARIO	160	FOLIO FISCAL: 7C45A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1442 (SE ANEXA 1 CFDI)	160	0.00	2,204.00	3,331.09
15/MAY/2024	DIARIO	161	FOLIOS FISCALES: 8EB76, 2DDFD, 0445B, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE OFICINA, FLORERO PARA SALA DE JUNTAS, FOL-1443 (SE ANEXAN 3 CFDI)	161	0.00	394.61	3,725.70
15/MAY/2024	DIARIO	162	FOLIOS FISCALES: E9EAB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CHALECOS CON REFLEJANTE PARA PERSONAL DE BRIGADAS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1444 (SE ANEXA 1 CFDI)	162	0.00	4,907.21	8,632.91
15/MAY/2024	DIARIO	216	FOLIO FISCAL: 3215F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, SANITIZACION DE INSTALACIONES DE	216	0.00	4,600.00	13,232.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 135 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	DIARIO	217	LA DEPENDENCIA, FOL-1485 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 282B3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPO: TONNER, FOL-1486 (SE ANEXA 1 CFDI)	217	0.00	4,305.92	17,538.83
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0530 P/PD-158,159,160,161 Y 162 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: C16C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1440 (7 CFDI)	PD-162	4,907.21	0.00	12,631.62
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0530 P/PD-158,159,160,161 Y 162 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: C16C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1440 (7 CFDI)	PD-158	307.10	0.00	12,324.52
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0530 P/PD-158,159,160,161 Y 162 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: C16C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1440 (7 CFDI)	PD-161	394.61	0.00	11,929.91
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0530 P/PD-158,159,160,161 Y 162 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: C16C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1440 (7 CFDI)	PD-160	2,204.00	0.00	9,725.91
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0530 P/PD-158,159,160,161 Y 162 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: C16C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1440 (7 CFDI)	PD-159	819.99	0.00	8,905.92
17/MAY/2024	DIARIO	251	FOLIO FISCAL: 92577, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3077, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1510 (SE ANEXA 1 CFDI)	251	0.00	4,607.49	13,513.41
17/MAY/2024	DIARIO	252	FOLIO FISCAL: FB06D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ACCESORIOS (CINTAS Y FLEXOMETRO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-1511 (SE ANEXA 1 CFDI)	252	0.00	768.00	14,281.41
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0546 PD-216 Y 217 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC, FOL-1485 (2 CFDI)	PD-216	4,600.00	0.00	9,681.41
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0546 PD-216 Y 217 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC, FOL-1485 (2 CFDI)	PD-217	4,305.92	0.00	5,375.49
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0549 P/PD-251 Y 252 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C.P. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES. FOL-1510	PD-251	4,607.49	0.00	768.00
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0549 P/PD-251 Y 252 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C.P. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES. FOL-1510	PD-252	768.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	324	FOLIO FISCAL: 10BE3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES,	324	0.00	525.00	525.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 136 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SOPORTE PARA PANTALLA, FOL-1570 (SE ANEXA 1 CFDI)				
22/MAY/2024	DIARIO	325	FOLIO FISCAL: 40C0A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, GENERADOR DE LUZA GASOLINA 2800W, PARA USO DE ESMERILADORAS, CORTADORAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-1571 (SE ANEXA 1 CFDI)	325	0.00	4,298.99	4,823.99
23/MAY/2024	DIARIO	363	FOLIO FISCAL: 5140A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, REFACCIONES PARA LAPTOP, FOL-1597 (SE ANEXAN 2 CFDI)	363	0.00	680.00	5,503.99
23/MAY/2024	DIARIO	364	FOLIO FISCAL: B75BF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CAFÉ, AGUA Y SODAS PARA PERSONAL, FOL-1598 (SE ANEXA 1 CFDI)	364	0.00	2,463.01	7,967.00
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0568 PD-324,Y 325 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 10BE3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1570 (2 CFDI)	PD-325	4,298.99	0.00	3,668.01
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0568 PD-324,Y 325 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 10BE3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1570 (2 CFDI)	PD-324	525.00	0.00	3,143.01
24/MAY/2024	DIARIO	386	FOLIO FISCAL: 46ACC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REPARACION DE VEHICULO ECO. 2801, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1615 (SE ANEXA 1 CFDI)	386	0.00	3,074.00	6,217.01
27/MAY/2024	DIARIO	402	FOLIO FISCAL: 2DA87, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIO DE LAVADO DE SILLAS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1628 (SE ANEXA 1 CFDI)	402	0.00	4,983.36	11,200.37
27/MAY/2024	DIARIO	403	FOLIOS FISCALES: 30CD3-12007, 7E9B8-14009, C049E-12007, 5ACE714009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DE LOS ECO. 0885, 2546, 2553, 3698, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1629 (SE ANEXAN 4 CFDI)	403	0.00	2,063.00	13,263.37
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0591 P/PD-363 Y 364 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 5140A FACTURAS: 5140A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1597 (3 CFDI)	PD-364	2,463.01	0.00	10,800.36
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0591 P/PD-363 Y 364 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 5140A FACTURAS: 5140A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC	PD-363	680.00	0.00	10,120.36



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 137 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/MAY/2024	DIARIO	508	ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1597 (3 CFDI) FOLIO FISCAL: 9C3C1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CHALECOS BORDADOS PARA EL PERSONAL, FOL-1706 (SE ANEXA 1 CFDI)	508	0.00	1,908.36	12,028.72
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-597 P/PD-386 DEL 24/05/2024, PD-402 Y 403 DEL 27/05/2024 FACTURAS: 46ACC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1615 (6 CFDI)	PD-386	3,074.00	0.00	8,954.72
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-597 P/PD-386 DEL 24/05/2024, PD-402 Y 403 DEL 27/05/2024 FACTURAS: 46ACC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1615 (6 CFDI)	PD-403	2,063.00	0.00	6,891.72
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-597 P/PD-386 DEL 24/05/2024, PD-402 Y 403 DEL 27/05/2024 FACTURAS: 46ACC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1615 (6 CFDI)	PD-402	4,983.36	0.00	1,908.36
29/MAY/2024	DIARIO	485	FOLIOS FISCALES: E7AF4, 77733, B84FA, D8E7D, 6EB88, 7C680, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, GASTO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS. FOL-1686 (SE ANEXAN 6 CFDI)	485	0.00	606.00	2,514.36
29/MAY/2024	DIARIO	488	FOLIO FISCAL: 56D07, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, VESTUARIO (6 CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA, ESTAMPADAS), FOL-1689 (SE ANEXA 1 CFDI)	488	0.00	4,732.80	7,247.16
29/MAY/2024	DIARIO	490	FOLIO FISCAL: F3243, A132A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANOO Y OBRAS PUBLICAS, MATERIAL ELECTRICO, GASTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-1691 (SE ANEXAN 2 CFDI)	490	0.00	758.40	8,005.56
31/MAY/2024	DIARIO	509	FOLIO FISCAL: D0D8E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFRIGERADOR MARCA TCL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, FOL-1707 (SE ANEXA 1 CFDI)	509	0.00	4,289.99	12,295.55
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0631 P/DIARIO-485,488,490, 508, 509 DEL 29 Y 30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI	DIARIO-485	606.00	0.00	11,689.55
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0631 P/DIARIO-485,488,490, 508, 509 DEL 29 Y 30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI	DIARIO-508	1,908.36	0.00	9,781.19
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0631 P/DIARIO-485,488,490, 508, 509 DEL 29 Y 30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI	DIARIO-509	4,289.99	0.00	5,491.20



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 138 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0631 P/DIARIO-485,488,490, 508, 509 DEL 29 Y 30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI	DIARIO-490	758.40	0.00	4,732.80
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0631 P/DIARIO-485,488,490, 508, 509 DEL 29 Y 30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI	DIARIO-488	4,732.80	0.00	0.00
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
12/JUN/2024	DIARIO	104	FOLIOS FISCALES: DB073, 76EBE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, FOL-1829 (SE ANEXAN 2 CFDI)	104	0.00	1,121.70	1,121.70
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
12/JUN/2024	DIARIO	106	FOLIO FISCAL: ABB52, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CAMISAS BLANCAS BORDADAS PARA PERSONAL, FOL-1830 (SE ANEXA 1 CFDI)	106	0.00	4,732.80	5,854.50
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
12/JUN/2024	DIARIO	107	FOLIO FISCAL: A5506, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3077, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1831 (SE ANEXA 1 CFDI)	107	0.00	1,200.23	7,054.73
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
12/JUN/2024	DIARIO	108	FOLIOS FISCALES: 14915, 6B810, 43423, 3CC01, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1832 (SE ANEXAN 4 CFDI)	108	0.00	3,154.95	10,209.68
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0688 P/PD-104, 106, 107, 108 DEL 12/06/2024 FACTURAS: DB073,76EBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1829 ( 8 CFDI)	PD-106	4,732.80	0.00	5,476.88
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0688 P/PD-104, 106, 107, 108 DEL 12/06/2024 FACTURAS: DB073,76EBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1829 ( 8 CFDI)	PD-107	1,200.23	0.00	4,276.65
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0688 P/PD-104, 106, 107, 108 DEL 12/06/2024 FACTURAS: DB073,76EBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1829 ( 8 CFDI)	PD-108	3,154.95	0.00	1,121.70
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0688 P/PD-104, 106, 107, 108 DEL 12/06/2024 FACTURAS: DB073,76EBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1829 ( 8 CFDI)	PD-104	1,121.70	0.00	0.00
			30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHEMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI				
14/JUN/2024	DIARIO	143	FOLIO FISCAL: D6EE3, REEMBOLSO DE FONDO	143	0.00	1,250.00	1,250.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 139 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	144	DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CHIP PARA DEPOSITO DE TINTA DE IMPRESORA DE LA DEPENDENCIA, FOL-1875 (SE ANEXA 1 CFDI)	144	0.00	2,592.60	3,842.60
14/JUN/2024	DIARIO	163	FOLIO FISCAL: 567A5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-1876 (SE ANEXA 1 CFDI)	163	0.00	974.40	4,817.00
14/JUN/2024	DIARIO	164	FOLIO FISCAL: 64F3A-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, LONAS INFORMATIVAS SOBRE OBRAS, FOL-1883 (SE ANEXA 1 CFDI)	164	0.00	2,795.60	7,612.60
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0707 P/DIARIO-143,144,164,163 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: D6EE3,567A5,8770A,64F34, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1875, 1876, 1884,1883, 4 CFDI	DIARIO-144	2,592.60	0.00	5,020.00
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0707 P/DIARIO-143,144,164,163 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: D6EE3,567A5,8770A,64F34, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1875, 1876, 1884,1883, 4 CFDI	DIARIO-143	1,250.00	0.00	3,770.00
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0707 P/DIARIO-143,144,164,163 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: D6EE3,567A5,8770A,64F34, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1875, 1876, 1884,1883, 4 CFDI	DIARIO-164	2,795.60	0.00	974.40
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0707 P/DIARIO-143,144,164,163 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: D6EE3,567A5,8770A,64F34, DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1875, 1876, 1884,1883, 4 CFDI	DIARIO-163	974.40	0.00	0.00
20/JUN/2024	DIARIO	263	FOLIO FISCAL: EDC60 REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS, FOL-1929 (SE ANEXA 1 CFDI)	263	0.00	288.00	288.00
20/JUN/2024	DIARIO	264	FOLIO FISCAL: A34AD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA DEPENDENCIA, FOL-1930 (SE ANEXA 1 CFDI)	264	0.00	4,872.00	5,160.00
20/JUN/2024	DIARIO	265	FOLIOS FISCALES: 6157B, REEMBOLSO DE FONDO	265	0.00	4,315.20	9,475.20



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 140 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	115	DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1931 (SE ANEXA 1 CFDI)	PD-263	288.00	0.00	9,187.20
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0738 P/PD-263, 264 Y 265 DEL 20/06/2024 POR FACTURAS: EDC60 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1929 (3 CFDI)	PD-264	4,872.00	0.00	4,315.20
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0738 P/PD-263, 264 Y 265 DEL 20/06/2024 POR FACTURAS: EDC60 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1929 (3 CFDI)	PD-265	4,315.20	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	312	FOLIO FISCAL: E0F57, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 1719, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1964 (SE ANEXA 1 CFDI)	312	0.00	1,358.00	1,358.00
25/JUN/2024	DIARIO	313	FOLIO FISCAL: C5CE2, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 1963, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1965 (SE ANEXA 1 CFDI)	313	0.00	2,300.00	3,658.00
25/JUN/2024	DIARIO	314	FOLIOS FISCALES: A65B7, D87CA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, VERIFICACION VEHICULAR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024, PARA LOS ECO. 3077 Y 3101, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1966 (SE ANEXAN 2 CFDI)	314	0.00	1,086.00	4,744.00
25/JUN/2024	DIARIO	340	FOLIOS FISCALES: 427F1, 1D82C, 32FC1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, PARA LOS ECO. 2799, 3797, 1961, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1983 (SE ANEXAN 3 CFDI)	340	0.00	1,520.00	6,264.00
25/JUN/2024	DIARIO	341	FOLIO FISCAL: B82C7, 6A490, 18B9C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTRO CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ENSERES DE OFICINA Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1984 (SE ANEXAN 3 CFDI)	341	0.00	306.00	6,570.00
25/JUN/2024	DIARIO	342	FOLIO FISCAL: 587AB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CARPA PLEGABLE, FOL-1985 (SE ANEXA 1 CFDI)	342	0.00	1,972.00	8,542.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 141 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	416	FOLIO FISCAL: B3452, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2025 (SE ANEXA 1 CFDI)	416	0.00	2,157.50	10,699.50
27/JUN/2024	DIARIO	417	FOLIO FISCAL: 000F9, 99075, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-2029 (SE ANEXAN 2 CFDI)	417	0.00	553.99	11,253.49
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0761 P/PD-314,313 Y 312 DEL 25/06/2024 FACTURAS: A65B7,D87CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1966 (4 CFDI)	PD-312	1,358.00	0.00	9,895.49
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0761 P/PD-314,313 Y 312 DEL 25/06/2024 FACTURAS: A65B7,D87CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1966 (4 CFDI)	PD-314	1,086.00	0.00	8,809.49
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0761 P/PD-314,313 Y 312 DEL 25/06/2024 FACTURAS: A65B7,D87CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1966 (4 CFDI)	PD-313	2,300.00	0.00	6,509.49
28/JUN/2024	DIARIO	444	FOLIO FISCAL: 1DFBE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REPARACION DEL VEHICULO ECO. 3697, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2053 (SE ANEXA 1 CFDI)	444	0.00	3,300.22	9,809.71
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0779 P/PD-340, 341,342 DEL 25/06/2024 , 416 Y 417 DEL 27/06/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 FOL-1985	PD-342	1,972.00	0.00	7,837.71
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0779 P/PD-340, 341,342 DEL 25/06/2024 , 416 Y 417 DEL 27/06/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 FOL-1985	PD-416	2,157.50	0.00	5,680.21
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0779 P/PD-340, 341,342 DEL 25/06/2024 , 416 Y 417 DEL 27/06/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 FOL-1985	PD-417	553.99	0.00	5,126.22
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0779 P/PD-340, 341,342 DEL 25/06/2024 , 416 Y 417 DEL 27/06/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 FOL-1985	PD-341	306.00	0.00	4,820.22
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0779 P/PD-340, 341,342 DEL 25/06/2024 , 416 Y 417 DEL 27/06/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 FOL-1985	PD-340	1,520.00	0.00	3,300.22
04/JUL/2024	DIARIO	141	FOLIOS FISCALES: 81622, E65E2, 55A74, 54050, 22A4E, 9CE8A, 03C84, 3E4A9, B4491, 77864, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2226 (SE ANEXAN 10 CFDI)	141	0.00	1,010.00	4,310.22
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0806 P/PD-444 DEL 28/06/2024 FACTURAS: 1DFBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	PD-444	3,300.22	0.00	1,010.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 142 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	61	OBRAS PUBLICAS, FOL-2053 CH-831 P/ PD-141 DEL 04/07/2024 POR FACTURAS: 81622,E65E2,55A74,54050,22A4E,9CE8A,03C84 FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DEL C. VICTOR ORTEGA TORRES FOL-2226	PD-141	1,010.00	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	409	FOLIO FISCAL: 6117F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TALADRO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2349 (SE ANEXA 1 CFDI)	409	0.00	1,375.00	1,375.00
19/JUL/2024	DIARIO	410	FOLIO FISCAL: B7545, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, IMPERMEABILIZANTE, FOL-2350 (SE ANEXA 1 CFDI)	410	0.00	1,019.00	2,394.00
19/JUL/2024	DIARIO	411	FOLIOS FISCALES: 7437B, F015C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS, FOL-2351 (SE ANEXAN 2 CFDI)	411	0.00	678.70	3,072.70
19/JUL/2024	DIARIO	412	FOLIOS FISCALES: 3572B, FAA6D, A335D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-2352 (SE ANEXAN 3 CFDI)	412	0.00	796.10	3,868.80
29/JUL/2024	DIARIO	552	FOLIO FISCAL: 438FF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-2462 (SE ANEXA 1 CFDI)	552	0.00	2,737.60	6,606.40
29/JUL/2024	DIARIO	553	FOLIO FISCAL: 31880, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIO PREVENTIVO PARA COPIADORA,FOL- 2463 (SE ANEXA 1 CFDI)	553	0.00	3,364.00	9,970.40
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0913 P/PD-409, 410,411 Y 412 DEL 19/07/2024 AL C.ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FACTURAS: 6117F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL- 2349	PD-412	796.10	0.00	9,174.30
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0913 P/PD-409, 410,411 Y 412 DEL 19/07/2024 AL C.ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FACTURAS: 6117F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL- 2349	PD-411	678.70	0.00	8,495.60
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0913 P/PD-409, 410,411 Y 412 DEL 19/07/2024 AL C.ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FACTURAS: 6117F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL- 2349	PD-410	1,019.00	0.00	7,476.60
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0913 P/PD-409, 410,411 Y 412 DEL 19/07/2024 AL C.ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FACTURAS: 6117F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL- 2349	PD-409	1,375.00	0.00	6,101.60
31/JUL/2024	DIARIO	633	FOLIO FISCAL: D7CC5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,	633	0.00	980.21	7,081.81



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 143 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	13	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO, FOL-2513 (SE ANEXA 1 CFDI) CH-0936 P/PD-552, 553 DEL 29/07/2024 Y 633 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: D7CC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2513	PD-633	980.21	0.00	6,101.60
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0936 P/PD-552, 553 DEL 29/07/2024 Y 633 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: D7CC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2513	PD-553	3,364.00	0.00	2,737.60
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0936 P/PD-552, 553 DEL 29/07/2024 Y 633 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: D7CC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2513	PD-552	2,737.60	0.00	0.00
19/AGO/2024	DIARIO	389	FOLIO FISCAL: D8022, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP, FOL-2904 (SE ANEXA 1 CFDI)	389	0.00	4,518.00	4,518.00
19/AGO/2024	DIARIO	390	FOLIO FISCAL: 4B289, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO A VEHICULO JETTA ECO. 3077, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2905 (SE ANEXA 1 CFDI)	390	0.00	4,872.16	9,390.16
19/AGO/2024	DIARIO	391	FOLIOS FISCALES: 1A1C8, FB84C, BE42C, F3BBC, BC96B, 57098, E78F4, D6E2A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2906 (SE ANEXAN 8 CFDI)	391	0.00	3,015.52	12,405.68
19/AGO/2024	DIARIO	392	FOLIO FISCAL: 2C25E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3698, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2907 (SE ANEXA 1 CFDI)	392	0.00	4,640.32	17,046.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-1063 P/PD-389,390,391 Y 392 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D8022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2904	PD-389	4,518.00	0.00	12,528.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-1063 P/PD-389,390,391 Y 392 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D8022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2904	PD-390	4,872.16	0.00	7,655.84
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-1063 P/PD-389,390,391 Y 392 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D8022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2904	PD-391	3,015.52	0.00	4,640.32
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-1063 P/PD-389,390,391 Y 392 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D8022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES,	PD-392	4,640.32	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 144 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/AGO/2024	DIARIO	513	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2904 FOLIO FISCAL: 1499B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP, FOL-2999 (SE ANEXA 1 CFDI)	513	0.00	4,176.00	4,176.00
23/AGO/2024	DIARIO	544	FOLIO FISCAL: 8F65F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3013 (SE ANEXA 1 CFDI)	544	0.00	4,932.27	9,108.27
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	176	CH-1100 P/PD-513 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 1499B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2999	PD-513	4,176.00	0.00	4,932.27
27/AGO/2024	DIARIO	619	FOLIOS FISCALES: 5A5D8, 42843, F3CD1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3077, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3081 (SE ANEXAN 3 CFDI)	619	0.00	3,850.00	8,782.27
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	184	CH-1117 P/PD-619 DEL 27/08/2024 Y 544 DEL 23/08/2024 POR /FACTURAS: 5A5D8,42843,F3CD1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-3081	PD-544	4,932.27	0.00	3,850.00
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	184	CH-1117 P/PD-619 DEL 27/08/2024 Y 544 DEL 23/08/2024 POR /FACTURAS: 5A5D8,42843,F3CD1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-3081	PD-619	3,850.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	730	FOLIOS FISCALES: C570B, 6E5FD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-3148 (SE ANEXAN 2 CFDI)	730	0.00	1,143.00	1,143.00
30/AGO/2024	DIARIO	731	FOLIOS FISCALES: B7517, 1EF2E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-3149 (SE ANEXAN 2 CFDI)	731	0.00	833.00	1,976.00
30/AGO/2024	DIARIO	732	FOLIOS FISCALES: 6CEE4, 663D1, 41DFA, A2A63, E26F8, 8788B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3150 (SE ANEXAN 6 CFDI)	732	0.00	508.00	2,484.00
30/AGO/2024	DIARIO	763	FOLIO FISCAL: C792D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3177 (SE ANEXA 1 CFDI)	763	0.00	4,945.08	7,429.08
TOTAL:					351,936.54	359,365.62	7,429.08
CUENTA: 2119 2		1	1	824	ACREEDORES DIVERSOS - ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 145 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		5,470.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	DIARIO	25	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2024, A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRÍQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, OF. CIM/CI/072/2024		0.00	20,000.00	25,470.34
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0041 P/PD-25 DEL 18/01/21024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2024, A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRÍQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, OF. CIM/CI/072/2024	PD-25	20,000.00	0.00	5,470.34
29/ENE/2024	DIARIO	35	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. CIM/CI/100/2024.		0.00	19,366.00	24,836.34
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0069 P/PD-35 DEL 29/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. CIM/CI/100/2024.	PD-35	19,366.00	0.00	5,470.34
22/FEB/2024	DIARIO	316	REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-239 (SE ANEXAN 4 BITACORAS DE TRAYECTO)	316	0.00	4,998.00	10,468.34
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0154 P/DIARIO-316 DDEL 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS DE SERVICIO DE TRASLADO PUBLICO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-239,	DIARIO-316	4,998.00	0.00	5,470.34
26/FEB/2024	DIARIO	454	FOLIO FISCAL: 05F18, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD FIGO ECO. 3604, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-276 (SE ANEXA 1 CFDI)	454	0.00	543.00	6,013.34
26/FEB/2024	DIARIO	457	FOLIOS FISCALES: 28FD9, 7D90B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-278 (SE ANEXA 1 CFDI)	457	0.00	614.00	6,627.34
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0174 P/DIARIO-454,457 DEL 26/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 28FD9,7D90B,05F18 DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-278, 3 CFDI	DIARIO-454	543.00	0.00	6,084.34
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0174 P/DIARIO-454,457 DEL 26/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 28FD9,7D90B,05F18 DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-278, 3 CFDI	DIARIO-457	614.00	0.00	5,470.34
29/FEB/2024	DIARIO	570	FOLIO FISCAL: 69814, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, CELULAR DE GAMA MEDIA MARCA OPPO A57, PARA LA IMPLEMENTACION DE CHATBOTS PARA	570	0.00	3,956.99	9,427.33



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 146 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	21	EFICIENTAR LA ATENCION A CIUDADANOS, FOL-334 (SE ANEXA 1 CFDI) CH-0199 P/PD-570 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 69814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-334 (1 CFDI)	PD-570	3,956.99	0.00	5,470.34
11/MAR/2024	DIARIO	159	FOLIO FISCAL: 292CF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, SELLOS PARA LA CONTRALORIA, FOL-447 (SE ANEXA 1 CFDI)	159	0.00	522.00	5,992.34
11/MAR/2024	DIARIO	160	FOLIOS FISCALES: E1191, 0C117, CF79F, B16C0, DF847, 005CB, C9ECB, 81D4C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-448 (SE ANEXAN 8 CFDI)	160	0.00	493.00	6,485.34
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0238 P/PD-159 Y160 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 292CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-447 (9 CFDI)	PD-159	522.00	0.00	5,963.34
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0238 P/PD-159 Y160 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 292CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-447 (9 CFDI)	PD-160	493.00	0.00	5,470.34
19/MAR/2024	DIARIO	297	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-528 (SE ANEXAN 3 BITACORAS DE TRAYECTO)	297	0.00	3,285.00	8,755.34
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0274 P/PD-297 DEL 19/03/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-528	PD-297	3,285.00	0.00	5,470.34
21/MAR/2024	DIARIO	377	FOLIO FISCAL: C645A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, CD Y DVD PARA DOCUMENTACION DE ENTREGA RECEPCION, FOL-575 (SE ANEXA 1 CFDI)	377	0.00	1,236.00	6,706.34
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-0288 P/PD-377 DEL 21/03/2024 POR FACTURAS: C645A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-575 (1 CFDI)	PD-377	1,236.00	0.00	5,470.34
22/MAR/2024	DIARIO	448	FOLIO FISCAL: 7882E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL PARA ENTREGAS RECEPCION, FOL-620 (SE ANEXA 1 CFDI)	448	0.00	3,090.00	8,560.34
22/MAR/2024	DIARIO	449	FOLIO FISCAL: 9E53F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL PARA ENTREGAS RECEPCION, FOL-621 (SE ANEXA 1 CFDI)	449	0.00	2,810.00	11,370.34
22/MAR/2024	DIARIO	450	FOLIO FISCAL: F0859, 7F247, REEMBOLSO DE	450	0.00	4,384.83	15,755.17



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 147 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL PARA ENTREGAS RECEPCION, FOL-622 (SE ANEXAN 2 CFDI)				
22/MAR/2024	DIARIO	451	FOLIO FISCAL: 3A5B8, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-623 (SE ANEXA 1 CFDI)	451	0.00	3,982.49	19,737.66
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0318 P/PD-448, 449,450,451 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 7882E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-620 (5 CFDI)	PD-450	4,384.83	0.00	15,352.83
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0318 P/PD-448, 449,450,451 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 7882E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-620 (5 CFDI)	PD-449	2,810.00	0.00	12,542.83
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0318 P/PD-448, 449,450,451 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 7882E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-620 (5 CFDI)	PD-448	3,090.00	0.00	9,452.83
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0318 P/PD-448, 449,450,451 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 7882E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-620 (5 CFDI)	PD-451	3,982.49	0.00	5,470.34
05/ABR/2024	DIARIO	85	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTO PARA TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-844 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	85	0.00	1,497.00	6,967.34
05/ABR/2024	DIARIO	86	FOLIOS FISCALES: 1C76F, CE437, 986A7, 877C6, 87881, B4D4D, E6F19, 060E4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-845 (SE ANEXAN 8 CFDI)	86	0.00	654.00	7,621.34
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0348 P/PD-85 DEL 05/04/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-844	PD-85	2,151.00	0.00	5,470.34
16/ABR/2024	DIARIO	284	FOLIOS FISCALES: 54D35, 6FDA3, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1003 (SE ANEXAN 2 CFDI)	284	0.00	211.00	5,681.34
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0392 P/PD-284 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 54D35,6FDA3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1003 (2 CFDI)	PD-284	211.00	0.00	5,470.34
22/ABR/2024	DIARIO	433	FOLIO FISCAL: FF53A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA	433	0.00	543.00	6,013.34



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 148 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL 2024, PARA UNIDAD ECO. 3605, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1101 (SE ANEXA 1 CFDI)				
22/ABR/2024	DIARIO	451	FOLIO FISCAL: E807A, E1C1B, A6622, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, FOL-1129 (SE ANEXAN 2 CFDI)	451	0.00	2,176.00	8,189.34
22/ABR/2024	DIARIO	452	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1130 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	452	0.00	2,493.00	10,682.34
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-0434 P/PD-433, 451 Y 452 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: FF53A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1101 (3 CFDI Y 1 BITACORA)	PD-452	2,493.00	0.00	8,189.34
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-0434 P/PD-433, 451 Y 452 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: FF53A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1101 (3 CFDI Y 1 BITACORA)	PD-433	543.00	0.00	7,646.34
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-0434 P/PD-433, 451 Y 452 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: FF53A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1101 (3 CFDI Y 1 BITACORA)	PD-451	2,176.00	0.00	5,470.34
24/ABR/2024	DIARIO	484	FOLIOS FISCALES: 518A1, 8E73B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD ECO. 3604, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL- 1149 (SE ANEXAN 2 CFDI)	484	0.00	5,275.66	10,746.00
24/ABR/2024	DIARIO	487	FOLIOS FISCALES: 13BF8-14009, 3A126-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3593, 3079, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1152 (SE ANEXAN 2 CFDI)	487	0.00	1,086.00	11,832.00
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-0454 P/PD-484 Y 487 DEL 24/04/2024 POR VERIFICACIONES VEHICULARES OFICIALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024, NÚMEROS ECONOMICO 3593 Y 3079. ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI (4 CFDI)	PD-484	5,275.66	0.00	6,556.34
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-0454 P/PD-484 Y 487 DEL 24/04/2024 POR VERIFICACIONES VEHICULARES OFICIALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024, NÚMEROS ECONOMICO 3593 Y 3079. ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI (4 CFDI)	PD-487	1,086.00	0.00	5,470.34
30/ABR/2024	DIARIO	758	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PCH-5 DE FECHA 04/12/2023, EN EL QUE SE APLICA EL PAGO A GUDIÑO DÍAZ RUBÉN DEBIENDO SER A ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI.	PD-427	1,964.00	0.00	3,506.34
30/ABR/2024	DIARIO	758	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PCH-5 DE FECHA 04/12/2023, EN EL QUE SE APLICA EL PAGO A GUDIÑO DÍAZ RUBÉN	PD426	3,519.00	0.00	- 12.66





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 149 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DEBIENDO SER A ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI.				
10/MAY/2024	DIARIO	116	FOLIO FISCAL: FD014, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-1415 (SE ANEXA 1 CFDI)	116	0.00	1,937.84	1,925.18
10/MAY/2024	DIARIO	117	FOLIOS FISCALES: 9BEDA, 7BB44, E3B24, 42C74, 49640, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1416 (SE ANEXAN 5 CFDI)	117	0.00	426.00	2,351.18
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0517 P/PD-116 Y 117 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: FD014 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1415 (6 CFDI)	PD-117	426.00	0.00	1,925.18
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0517 P/PD-116 Y 117 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: FD014 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1415 (6 CFDI)	PD-116	1,937.84	0.00	- 12.66
22/MAY/2024	DIARIO	329	FOLIO FISCAL: 9B379, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, LLANTAS PARA VEHICULO ECO. 3296, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1575 (SE ANEXA 1 CFDI)	329	0.00	2,248.21	2,235.55
23/MAY/2024	DIARIO	367	FOLIOS FISCALES: 15A28-14009, D660F-12007, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DE 2024, DE LOS ECO. 3296 Y 3706, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1601	367	0.00	1,086.00	3,321.55
23/MAY/2024	DIARIO	368	FOLIO FISCAL: B23AA, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-1602 (SE ANEXA 1 CFDI)	368	0.00	500.00	3,821.55
23/MAY/2024	DIARIO	369	FOLIOS FISCALES: 8A8FF, DF6EC, FB074, 91EC2, E3099, A0F3E, 0985C, DF507, 693B2, 6B094, FF4CF, 7E257, 68ECE, B0555, A0827, 0DB91, EB020, D8985, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1603 (SE ANEXAN 18 CFDI)	369	0.00	845.00	4,666.55
23/MAY/2024	DIARIO	370	FOLIO FISCAL: E9D74, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1604 (SE ANEXA 1 CFDI)	370	0.00	539.00	5,205.55
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0567 P/PD-329 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 9B379 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1575 (1 CFDI)	PD-329	2,248.21	0.00	2,957.34
28/MAY/2024	DIARIO	444	FOLIOS FISCALES: 40F2A, 4F846, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL,	444	0.00	566.90	3,524.24



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 150 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1655 (SE ANEXAN 2 CFDI)				
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-0593 DEL 29/05/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	3,524.24
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-606 P/PD-367,368,369Y 370 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 15A28,D660F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1601 (22 CFDI)	PD-370	539.00	0.00	2,985.24
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-606 P/PD-367,368,369Y 370 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 15A28,D660F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1601 (22 CFDI)	PD-369	845.00	0.00	2,140.24
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-606 P/PD-367,368,369Y 370 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 15A28,D660F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1601 (22 CFDI)	PD-368	500.00	0.00	1,640.24
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-606 P/PD-367,368,369Y 370 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 15A28,D660F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1601 (22 CFDI)	PD-367	1,086.00	0.00	554.24
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	145	CH-0615 P/PD-444 DEL 28/05/2024 FACTURAS: 40F2A,4F846 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1655 (2 CFDI)	PD-444	566.90	0.00	- 12.66
31/MAY/2024	DIARIO	513	FOLIOS FISCALES: 425D4, 0419C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, PUBLICACION DE EDICTO: CIRO RAMIREZ MANRIQUEZ, LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V., PARA PROCEDIMIENTO JUDICIAL, FOL-1711 (SE ANEXAN 2 CFDI)	513	0.00	3,944.00	3,931.34
31/MAY/2024	DIARIO	514	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1712 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	514	0.00	4,459.00	8,390.34
31/MAY/2024	DIARIO	561	FOLIO FISCAL: 9D964, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, AGUA EMBOTELLADA, FOL-1746 (SE ANEXA 1 CFDI)	561	0.00	312.00	8,702.34
31/MAY/2024	DIARIO	612	FOLIO FISCAL: 09352, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3296, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1764 (SE ANEXA 1 CFDI)	612	0.00	491.00	9,193.34
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0634 P/DIARIO-513 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 425D4,0419C, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1711, 2 CFDI	DIARIO-513	3,944.00	0.00	5,249.34
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0635 P/DIARIO-514 DEL 31/MAYO/2024,, POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. ARACELI	DIARIO-514	4,459.00	0.00	790.34



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 151 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	20	ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADOS EN TRANSPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS A DIFERENTES LUGARES (BITACORA), FOL-1712 CH-0644 P/PD-561 DEL 31/05/2024 POR FACTURAS: 9D964 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1746 (1 CFDI)	PD-561	312.00	0.00	478.34
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0666 P/DIARIO-612 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 09352 DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1764, 1 CFDI	DIARIO-612	491.00	0.00	- 12.66
12/JUN/2024	DIARIO	110	FOLIO FISCAL: 2B68A, 58A5E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-1834 (SE ANEXAN 2 CFDI)	110	0.00	998.00	985.34
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0682 PD-110 DEL 12/06/2024 FACTURAS: 2B68A,58A5E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1834 (2 CFDI)	PD-110	998.00	0.00	- 12.66
14/JUN/2024	DIARIO	146	FOLIOS FISCALES: A5CE7, D0060, 8FD8F, 74A49, 9F4E5, DEC16, A555D, 88806, 4C92A, 4F6D5, 6A6E5, 1F264, 786E4, 44D85, CA2F9, AE921, EF9C2, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1878 (SE ANEXAN 18 CFDI)	146	0.00	1,428.00	1,415.34
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0705 P/DIARIO-146 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: A5CE7,D0060,8FD8F,74A49,9F4E5,DEC16,A555D, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1878, 18 CFDI	DIARIO-146	1,428.00	0.00	- 12.66
19/JUN/2024	DIARIO	227	FOLIO FISCAL: DE99C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1918 (SE ANEXA 1 CFDI)	227	0.00	905.40	892.74
19/JUN/2024	DIARIO	228	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTO DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1919 (SE ANEXAN 3 BITACORAS DE TRAYECTO)	228	0.00	3,522.00	4,414.74
19/JUN/2024	DIARIO	229	FOLIO FISCAL: 42C52, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, FOL-1920 (SE ANEXA 1 CFDI)	229	0.00	621.70	5,036.44
20/JUN/2024	DIARIO	267	FOLIO FISCAL: C3C53, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1933 (SE ANEXA 1 CFDI)	267	0.00	265.00	5,301.44
20/JUN/2024	DIARIO	268	FOLIO FISCAL: 9E219, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI,	268	0.00	1,250.10	6,551.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 152 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, REFACCIONES (LLANTA R14) PARA VEHICULO ECO. 3605, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1934 (SE ANEXA 1 CFDI)				
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0733 P/DIARIO-227,228,229 DEL 19/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: DE99C,42C52, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1918, 1919,1920, 2 CFDI	DIARIO-229	3,522.00	0.00	3,029.54
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0733 P/DIARIO-227,228,229 DEL 19/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: DE99C,42C52, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1918, 1919,1920, 2 CFDI	DIARIO-227	905.40	0.00	2,124.14
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0733 P/DIARIO-227,228,229 DEL 19/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: DE99C,42C52, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1918, 1919,1920, 2 CFDI	DIARIO-228	621.70	0.00	1,502.44
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0736 P/DIARIO-267,268 DEL 20/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C3C53,9E219, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1933, 1934, 2 CFDI	DIARIO-267	265.00	0.00	1,237.44
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0736 P/DIARIO-267,268 DEL 20/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C3C53,9E219, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1933, 1934, 2 CFDI	DIARIO-268	1,250.10	0.00	- 12.66
25/JUN/2024	DIARIO	315	FOLIO FISCAL: 49C89, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1967 (SE ANEXA 1 CFDI)	315	0.00	1,000.00	987.34
25/JUN/2024	DIARIO	346	FOLIO FISCAL: 144C1, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3593, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1990 (SE ANEXA 1 CFDI)	346	0.00	1,800.00	2,787.34
27/JUN/2024	DIARIO	418	FOLIOS FISCALES: 54286, 9B866, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-2030 (SE ANEXAN 2 CFDI)	418	0.00	385.40	3,172.74
27/JUN/2024	DIARIO	419	FOLIO FISCAL: 114B4, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, ALIMENTOS, FOL-2031 (SE ANEXA 1 CFDI)	419	0.00	208.00	3,380.74
27/JUN/2024	DIARIO	421	FOLIO FISCAL: F7F92, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3079, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2032 (SE ANEXA 1 CFDI)	421	0.00	983.00	4,363.74
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0759 P/PD-315 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 49C89 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN	PD-315	1,000.00	0.00	3,363.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 153 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	432	ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1967 (1 CFDI) FOLIO FISCAL: 15AD5, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, FOL-2042 (SE ANEXA 1 CFDI)	432	0.00	89.10	3,452.84
28/JUN/2024	DIARIO	436	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINSITRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, GASTOS DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2043 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	436	0.00	1,519.00	4,971.84
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0774 P/DIARIO-346,418,419,421 DEL 25 Y 27/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTRUAS, 144C1,54286,9B866,114B4,F7F92, DE LA C.ENRIQUEZ ANDONAEGUI ARACELI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA INTERNA, FOL-2032,1990,2030,2031,5 CFDI	DIARIO-419	208.00	0.00	4,763.84
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0774 P/DIARIO-346,418,419,421 DEL 25 Y 27/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTRUAS, 144C1,54286,9B866,114B4,F7F92, DE LA C.ENRIQUEZ ANDONAEGUI ARACELI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA INTERNA, FOL-2032,1990,2030,2031,5 CFDI	DIARIO-418	385.40	0.00	4,378.44
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0774 P/DIARIO-346,418,419,421 DEL 25 Y 27/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTRUAS, 144C1,54286,9B866,114B4,F7F92, DE LA C.ENRIQUEZ ANDONAEGUI ARACELI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA INTERNA, FOL-2032,1990,2030,2031,5 CFDI	DIARIO-421	983.00	0.00	3,395.44
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0774 P/DIARIO-346,418,419,421 DEL 25 Y 27/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTRUAS, 144C1,54286,9B866,114B4,F7F92, DE LA C.ENRIQUEZ ANDONAEGUI ARACELI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA INTERNA, FOL-2032,1990,2030,2031,5 CFDI	DIARIO-346	1,800.00	0.00	1,595.44
04/JUL/2024	DIARIO	142	FOLIOS FISCALES: 655FC, C5DC2, 45499, 28A6D, D47B1, 2C69A, 1720B, AF3E5, EC4EB, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUE ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, GASTOS DE TRASLADO, FOL-2227 (SE ANEXAN 9 CFDI)	142	0.00	1,148.00	2,743.44
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0812 P/PD-432 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DE LA C.ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGU CORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA. FOL-2042	PD-432	89.10	0.00	2,654.34
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0813 P/PD-436 DEL 28/06/2024 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI CORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA. FOL-2043	PD-436	1,519.00	0.00	1,135.34
08/JUL/2024	DIARIO	197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2233 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	197	0.00	314.00	1,449.34



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 154 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0834 P/PD-197 DEL 08/07/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2233	PD-197	314.00	0.00	1,135.34
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-835 P/PD-142 DEL 04/07/2024 POR FACTURAS: 655FC,C5DC2,45499,28A6D,D47B1,2C69A,1720B FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI FOL-2227	PD-142	1,148.00	0.00	- 12.66
11/JUL/2024	DIARIO	274	FOLIOS FISCALES: 98FA3, 144ED, B870D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2281 (SE ANEXAN 3 CFDI)	274	0.00	493.00	480.34
11/JUL/2024	DIARIO	275	FOLIO FISCAL: CAA1C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3593, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-2282 (SE ANEXA 1 CFDI)	275	0.00	2,600.00	3,080.34
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0866 P/PD-274 Y 275 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 98FA3,144ED,B870D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2281	PD-275	2,600.00	0.00	480.34
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0866 P/PD-274 Y 275 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 98FA3,144ED,B870D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2281	PD-274	493.00	0.00	- 12.66
18/JUL/2024	DIARIO	382	FOLIOS FISCALES: 4493A, 95334, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA VEHICULOS ECO. 3296 Y 3079, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2344 (SE ANEXAN 2 CFDI)	382	0.00	2,437.99	2,425.33
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0901 DEL 22/07/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	2,425.33
31/JUL/2024	DIARIO	639	FOLIOS FISCALES: 9DD46, 4733D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2519 (SE ANEXAN 2 CFDI)	639	0.00	2,451.69	4,877.02
31/JUL/2024	DIARIO	640	FOLIO FISCAL: FC271, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2520 (SE ANEXA 1 CFDI)	640	0.00	954.42	5,831.44
31/JUL/2024	DIARIO	641	REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2521 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	641	0.00	2,821.00	8,652.44
31/JUL/2024	DIARIO	677	FOLIO FISCAL: B9B96, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, FOL-2559 (SE ANEXA 1 CFDI)	677	0.00	274.98	8,927.42



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 155 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	678	FOLIOS FISCALES: 11DE4, CE36A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-2560 (SE ANEXAN 2 CFDI)	678	0.00	911.19	9,838.61
01/AGO/2024	DIARIO	27	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2658 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	27	0.00	2,000.00	11,838.61
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0948 P/PD-639,640,641 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 9DD46,4733D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2519	PD-641	2,821.00	0.00	9,017.61
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0948 P/PD-639,640,641 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 9DD46,4733D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2519	PD-640	954.42	0.00	8,063.19
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0948 P/PD-639,640,641 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 9DD46,4733D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2519	PD-639	2,451.69	0.00	5,611.50
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0949 PD-382 DEL 18/07/2024 FACTURAS: 4493A,95334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2344	PD-382	2,437.99	0.00	3,173.51
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0972 P/PD-677 Y 678 DEL 31/07/2024, PD-27 DEL 01/08/2024 POR FACTURAS: B9B96 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2559	PD-678	911.19	0.00	2,262.32
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0972 P/PD-677 Y 678 DEL 31/07/2024, PD-27 DEL 01/08/2024 POR FACTURAS: B9B96 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2559	PD-677	274.98	0.00	1,987.34
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0972 P/PD-677 Y 678 DEL 31/07/2024, PD-27 DEL 01/08/2024 POR FACTURAS: B9B96 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2559	PD-27	2,000.00	0.00	- 12.66
14/AGO/2024	DIARIO	296	FOLIO FISCAL: 984A9-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL ECO. 3079, FOL-2845 (SE ANEXA 1 CFDI)	296	0.00	543.00	530.34
14/AGO/2024	DIARIO	297	FOLIO FISCAL: 2E922-14009, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL ECO. 3605, FOL-2846 (SE ANEXA 1 CFDI)	297	0.00	543.00	1,073.34
14/AGO/2024	DIARIO	299	FOLIOS FISCALES: 4ABDE, A0AF5, 25691, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA	299	0.00	493.00	1,566.34



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 156 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	128	MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2847 (SE ANEXAN 3 CFDI) CH-1054 P/PD-297,299,296 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2E922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2846	PD-299	493.00	0.00	1,073.34
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-1054 P/PD-297,299,296 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2E922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2846	PD-297	543.00	0.00	530.34
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-1054 P/PD-297,299,296 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2E922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2846	PD-296	543.00	0.00	- 12.66
21/AGO/2024	DIARIO	460	FOLIO FISCAL: 1A901, B90B7, 3C5AD, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS, FOL-2958 (SE ANEXA 1 CFDI)	460	0.00	1,695.92	1,683.26
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	143	CH-1067 P/PD-460 DEL 21/08/2024 POR FACTURAS: 1A901,B90B7,3C5AD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2958	PD-460	1,695.92	0.00	- 12.66
23/AGO/2024	DIARIO	518	FOLIO FISCAL: B258D, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 3604, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3004 (SE ANEXA 1 CFDI)	518	0.00	543.00	530.34
23/AGO/2024	DIARIO	519	FOLIOS FISCALES: 0EBC3, 0A204, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-3005 (SE ANEXAN 2 CFDI)	519	0.00	3,049.95	3,580.29
23/AGO/2024	DIARIO	520	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3006 (SE ANEXA 1 BITACORA DE TRAYECTO)	520	0.00	2,189.00	5,769.29
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	169	CH-1093 P/PD-518, 519,520 DEL 23/08/2024 FACTURAS: B258D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-3004	PD-520	2,189.00	0.00	3,580.29
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	169	CH-1093 P/PD-518, 519,520 DEL 23/08/2024 FACTURAS: B258D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-3004	PD-519	3,049.95	0.00	530.34
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	169	CH-1093 P/PD-518, 519,520 DEL 23/08/2024 FACTURAS: B258D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-3004	PD-518	543.00	0.00	- 12.66
30/AGO/2024	DIARIO	740	REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRALADO EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA ENTREGA DE	740	0.00	2,714.00	2,701.34





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 157 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	741	OFICIOS, FOL-3158 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 5A021, F0BF9, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3159 (SE ANEXA 1 CFDI)	741	0.00	291.00	2,992.34
30/AGO/2024	DIARIO	766	FOLIO FISCAL: 6BB4B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-3180 (SE ANEXA 1 CFDI)	766	0.00	959.00	3,951.34
30/AGO/2024	DIARIO	767	FOLIO FISCAL: 7E616, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-3181 (SE ANEXA 1 CFDI)	767	0.00	400.00	4,351.34
30/AGO/2024	DIARIO	768	FOLIOS FISCALES: 8425E, 2A1E9, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3182 (SE ANEXAN 2 CFDI)	768	0.00	307.00	4,658.34
30/AGO/2024	DIARIO	769	FOLIO FISCAL: ACD8E, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, FOL-3183 (SE ANEXA 1 CFDI)	769	0.00	2,419.30	7,077.64
30/AGO/2024	DIARIO	770	FOLIO FISCAL: 92E14, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-3184 (SE ANEXA 1 CFDI)	770	0.00	335.00	7,412.64
TOTAL:					146,492.76	148,435.06	7,412.64
CUENTA: 2119	2	1	1	825	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	7	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, OF. TW/CA/001/2024.	7	0.00	43,000.00	43,000.00
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-005 P/PD-7 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, OF. TW/CA/001/2024.	PD-7	43,000.00	0.00	0.00
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0037 P/PD-221 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION A MEMBRESIA DE CURSOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL, REVISTAS DIGITALES, TALLERES Y SEMINARIOS DE ASESORIA LEGAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. TW/CA/022/2024.	PD-221	3,480.00	0.00	- 3,480.00
18/ENE/2024	DIARIO	21	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION A MEMBRESIA DE CURSOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL,		0.00	3,480.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 158 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REVISTAS DIGITALES, TALLERES Y SEMINARIOS DE ASESORIA LEGAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. TM/CA/022/2024.				
09/FEB/2024	DIARIO	66	FOLIO FISCAL: 986E4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTO PARA COMPRA DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE, FOL-115 (SE ANEXA 1 CFDI)	66	0.00	1,392.00	1,392.00
09/FEB/2024	DIARIO	67	FOLIOS FISCALES: BDFC1, 68CCD REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, FOL-116 (SE ANEXA 1 CFDI)	67	0.00	2,238.80	3,630.80
09/FEB/2024	DIARIO	68	FOLIO FISCAL: FCD2A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-117 (SE ANEXA 1 CFDI)	68	0.00	2,299.00	5,929.80
09/FEB/2024	DIARIO	69	FOLIOS FISCALES: 0F8B4, A2AB2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SERVICIO DE TRASLADO PARA SEGUIMIENTO DE OFICIOS, FOL-118 (SE ANEXAN 2 CFDI)	69	0.00	350.00	6,279.80
09/FEB/2024	DIARIO	70	FOLIOS FISCALES: E1928, C6137, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIALES DE OFICINA, REFACCIONES PARA MOBILIARIO, MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION, FOL-119 (SE ANEXAN 2 CFDI)	70	0.00	1,542.80	7,822.60
09/FEB/2024	DIARIO	71	FOLIO FISCAL: DBBAE, 22F5C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SERVICIOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-120 (SE ANEXA 1 CFDI)	71	0.00	350.00	8,172.60
09/FEB/2024	DIARIO	72	FOLIO FISCAL: 8D06C, 6C66E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SERVICIOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-121 (SE ANEXAN 2 CFDI)	72	0.00	350.00	8,522.60
09/FEB/2024	DIARIO	73	FOLIO FISCAL: 13785, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MOBILIARIO DE LA TESORERIA, FOL-122 (SE ANEXA 1 CFDI)	73	0.00	2,227.20	10,749.80
09/FEB/2024	DIARIO	74	FOLIO FISCAL: 73FE4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-123 (SE ANEXA 1 CFDI)	74	0.00	1,008.05	11,757.85
09/FEB/2024	DIARIO	75	FOLIOS FISCALES: 1351B, 50B45, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SERVICIO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-124 (SE ANEXA 1 CFDI)	75	0.00	350.00	12,107.85
09/FEB/2024	DIARIO	76	FOLIO FISCAL: 16165, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ESCTRUCTURAS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-125 (SE	76	0.00	165.00	12,272.85



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 159 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	77	ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 7B4D1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO, FOL-126 (SE ANEXA 1 CFDI)	77	0.00	873.48	13,146.33
09/FEB/2024	DIARIO	78	FOLIOS FISCALES: 9F569, CC5CD, AF028, 742A3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SERVICIOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-127 (SE ANEXAN 4 CFDI)	78	0.00	455.00	13,601.33
09/FEB/2024	DIARIO	79	FOLIOS FISCALES: 131F4, D9D70, 873AF, 76777, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIALES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL ELECTRICO, FOL-128 (SE ANEXAN 4 CFDI)	79	0.00	340.00	13,941.33
09/FEB/2024	DIARIO	80	FOLIOS FISCALES: B4449, 80AE3, E7608, 77969, CDFE0, 10DCB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SERVICIOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE AUDITORIA, FOL-129 (SE ANEXAN 6 CFDI)	80	0.00	1,050.00	14,991.33
09/FEB/2024	DIARIO	81	FOLIO FISCAL: 5982C, D5E2C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SERVICIOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-130 (SE ANEXAN 2 CFDI)	81	0.00	350.00	15,341.33
19/FEB/2024	DIARIO	132	FOLIO FISCAL: 00B39, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-208 (SE ANEXA 1 CFDI)	132	0.00	255.00	15,596.33
19/FEB/2024	DIARIO	133	FOLIOS FISCALES: 31D0B-12007, 086AA-12007, 2698F-14009, 0195B-12007, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 2578, 2759, 3286, 3299, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-209 (SE ANEXAN 4 CFDI)	133	0.00	2,124.00	17,720.33
19/FEB/2024	DIARIO	134	FOLIO FISCAL: C4CF0, 6A98E, 61A7F, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-210 (SE ANEXAN 3 CFDI)	134	0.00	3,549.60	21,269.93
19/FEB/2024	DIARIO	135	FOLIOS FISCALES: 9974B, 49854, CB83B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, MANUFACTURA PARA CONSTRUCCION, FOL-211 (SE ANEXAN 3 CFDI)	135	0.00	1,525.81	22,795.74
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-78	455.00	0.00	22,340.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 160 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-77	873.48	0.00	21,467.26
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-76	165.00	0.00	21,302.26
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-75	350.00	0.00	20,952.26
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-74	1,008.05	0.00	19,944.21
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-73	2,227.20	0.00	17,717.01
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-71	350.00	0.00	17,367.01
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-70	1,542.80	0.00	15,824.21
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-69	350.00	0.00	15,474.21
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8 0,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL- 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,12 7,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-68	2,299.00	0.00	13,175.21



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 161 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50 CH-0135	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-67	2,238.80	0.00	10,936.41
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50 CH-0135	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-66	1,392.00	0.00	9,544.41
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50 CH-0135	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-81	350.00	0.00	9,194.41
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50 CH-0135	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-80	1,050.00	0.00	8,144.41
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50 CH-0135	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-79	340.00	0.00	7,804.41
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50 CH-0135	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	DIARIO-72	350.00	0.00	7,454.41
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	70 CH-0151	19/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-208,209,210,211, 11 CFDI	DIARIO-135	1,525.81	0.00	5,928.60
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	70 CH-0151	19/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-208,209,210,211, 11 CFDI	DIARIO-134	3,549.60	0.00	2,379.00
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	70 CH-0151	19/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR	DIARIO-133	2,124.00	0.00	255.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 162 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	70	ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-208,209,210,211, 11 CFDI CH-0151 P/DIARIO-132,133,134,,13 DEL 19/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-208,209,210,211, 11 CFDI	DIARIO-132	255.00	0.00	0.00
26/FEB/2024	DIARIO	447	FOLIOS FISCALES: B6614, E9D51, 4AB40, 0AD91, 564C9, 1B15F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y GASTO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-269 (SE ANEXAN 6 CFDI)	447	0.00	849.00	849.00
26/FEB/2024	DIARIO	448	FOLIOS FISCALES: 94B73, E0E87, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA DEPENDENCIA, FOL-270 (SE ANEXAN 2 CFDI)	448	0.00	2,227.20	3,076.20
26/FEB/2024	DIARIO	449	FOLIOS FISCALES: 63572, EC57A, A8828, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL ELECTRICO, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-271 (SE ANEXAN 3 CFDI)	449	0.00	2,267.80	5,344.00
27/FEB/2024	DIARIO	478	FOLIOS FISCALES: F7B52-12007, BC4E6-14009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, VERIFICACION DE LOS VEHICULOS ECO. 3081, 1803, ADSCRITOS A LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-283 (SE ANEXAN 2 CFDI)	478	0.00	977.00	6,321.00
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0176 P/PD-478,447, 448,449, DE FEBRERO 2024, FACTURAS: F7B52,BC4E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-283	PD-447	849.00	0.00	5,472.00
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0176 P/PD-478,447, 448,449, DE FEBRERO 2024, FACTURAS: F7B52,BC4E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-283	PD-478	977.00	0.00	4,495.00
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0176 P/PD-478,447, 448,449, DE FEBRERO 2024, FACTURAS: F7B52,BC4E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-283	PD-449	2,267.80	0.00	2,227.20
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0176 P/PD-478,447, 448,449, DE FEBRERO 2024, FACTURAS: F7B52,BC4E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-283	PD-448	2,227.20	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	555	FOLIOS FISCALES: EDB43, E6D67, 91033, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-323 (SE ANEXAN 3 CFDI)	555	0.00	1,590.00	1,590.00
29/FEB/2024	DIARIO	571	FOLIO FISCAL: 95995, 5BC68, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO,	571	0.00	1,119.00	2,709.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 163 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	572	FOL-335 (SE ANEXAN 2 CFDI) FOLIOS FISCALES: 7E523, 8EF49, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA VEHICULO JETTA VW, ECO. 3089, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-336 (SE ANEXAN 2 CFDI)	572	0.00	4,601.77	7,310.77
29/FEB/2024	DIARIO	623	FOLIOS FISCALES: 2DAF0, B181C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: TINTAS PARA SELLO Y AGUA EMBOTELLADA, FOL-346 (SE ANEXAN 2 CFDI)	623	0.00	1,018.00	8,328.77
29/FEB/2024	DIARIO	624	FOLIOS FISCALES: C39E0, 3557F, EEC11, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: TONNER PARA IMPRESORA, SELLADOR DE SILICON PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, Y ASISTENCIA EN IMPRESIONES A COLOR, FOL-347 (SE ANEXAN 3 CFDI)	624	0.00	3,163.10	11,491.87
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0178 P/PD-555 DEL 29/02/2024 AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR FACTURAS: EDB43,E6D67,91033 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-323 (3 CFDI)	PD-555	1,590.00	0.00	9,901.87
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0203 P/PD-571 DEL 29/02/2024 AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR FACT: 95995, 5BC68, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, CORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-335 (2 CFDI)	PD-571	5,720.77	0.00	4,181.10
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0213 P/PD-623, 624, DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 2DAF0,B181C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-346 (5 CFDI)	PD-624	3,163.10	0.00	1,018.00
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0213 P/PD-623, 624, DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 2DAF0,B181C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-346 (5 CFDI)	PD-623	1,018.00	0.00	0.00
11/MAR/2024	DIARIO	161	FOLIO FISCAL: 03E0E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCION PARA VEHICULO ECO. 3089, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-449 (SE ANEXA 1 CFDI)	161	0.00	2,668.00	2,668.00
11/MAR/2024	DIARIO	162	FOLIOS FISCALES: B5F40, B99C5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LAMPARAS PARA TECHO DE INSTALACIONES Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-450 (SE ANEXAN 2 CFDI)	162	0.00	1,996.00	4,664.00
11/MAR/2024	DIARIO	163	FOLIO FISCAL: 286DA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCION PARA VEHICULO ECO. 3089, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-451 (SE ANEXA 1 CFDI)	163	0.00	1,646.04	6,310.04
11/MAR/2024	DIARIO	164	FOLIO FISCAL: 6F182, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ECO. 3089, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-452 (SE ANEXA 1 CFDI)	164	0.00	2,215.37	8,525.41
11/MAR/2024	DIARIO	165	FOLIOS FISCALES: B85EA-12007, 4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO	165	0.00	3,410.40	11,935.81



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 164 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTO PARA COMPRA DE 6 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, FOL-453 (SE ANEXAN 2 CFDI)				
12/MAR/2024	DIARIO	179	FOLIO FISCAL: 1F84C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, HULE ESPUMA PARA USO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA, FOL-464 (SE ANEXA 1 CFDI)	179	0.00	2,227.20	14,163.01
13/MAR/2024	DIARIO	214	FOLIO FISCAL: 2A597, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LICENCIA MIADMIN XML, PARA CONCILIACION DE NOMINA CON EL SAT, CONTABILIDAD, FOL-495 (SE ANEXA 1 CFDI)	214	0.00	2,295.00	16,458.01
13/MAR/2024	DIARIO	215	FOLIO FISCAL: 259EE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3089, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-496 (SE ANEXA 1 CFDI)	215	0.00	1,740.00	18,198.01
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0239 P/PD-165,164,163,162 Y 161 DEL11/03/2024 POR FACTURAS: B85EA,4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-453 (7 CFDI)	PD-161	2,668.00	0.00	15,530.01
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0239 P/PD-165,164,163,162 Y 161 DEL11/03/2024 POR FACTURAS: B85EA,4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-453 (7 CFDI)	PD-165	3,410.40	0.00	12,119.61
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0239 P/PD-165,164,163,162 Y 161 DEL11/03/2024 POR FACTURAS: B85EA,4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-453 (7 CFDI)	PD-162	1,996.00	0.00	10,123.61
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0239 P/PD-165,164,163,162 Y 161 DEL11/03/2024 POR FACTURAS: B85EA,4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-453 (7 CFDI)	PD-163	1,646.04	0.00	8,477.57
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0239 P/PD-165,164,163,162 Y 161 DEL11/03/2024 POR FACTURAS: B85EA,4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-453 (7 CFDI)	PD-164	2,215.37	0.00	6,262.20
19/MAR/2024	DIARIO	298	FOLIOS FISCALES: 67B08, D5179, 6BC81, 61FCD, 584A8, 1B7B8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO: TONNER, ALIMENTOS Y GASTOS PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-529 (SSE ANEXAN 6 CFDI)	298	0.00	4,640.28	10,902.48
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0269 P/PD-179 DEL 12/03/2024 PD-214,215 DEL 13/03/2024 POR FACTURAS: 1F84C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-464 (3 CFDI)	PD-215	1,740.00	0.00	9,162.48
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0269 P/PD-179 DEL 12/03/2024 PD-214,215 DEL 13/03/2024 POR FACTURAS: 1F84C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-464 (3 CFDI)	PD-179	2,227.20	0.00	6,935.28
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0269 P/PD-179 DEL 12/03/2024 PD-214,215 DEL 13/03/2024 POR FACTURAS: 1F84C REEMBOLSO	PD-214	2,295.00	0.00	4,640.28





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 165 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	97	DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-464 (3 CFDI) CH-0275 P/PD-298 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 67B08,D5179,6BC81,61FCD,584A8,1B7B8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-529 (6 CFDI)	PD-298	4,640.28	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	453	FOLIO FISCAL: 50DB7, 43DBD, BFB98, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO: TONNER, USB, MOUSE INALAMBRICO, FOL-624 (SE ANEXA 1 CFDI)	453	0.00	3,245.68	3,245.68
27/MAR/2024	DIARIO	649	FOLIOS FISCALES: 4A225, BCBC5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-740 (SE ANEXAN 2 CFDI)	649	0.00	1,819.50	5,065.18
27/MAR/2024	DIARIO	650	FOLIO FISCAL: 6A879, 530A8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-741 (SE ANEXAN 2 CFDI)	650	0.00	2,307.14	7,372.32
27/MAR/2024	DIARIO	651	FOLIOS FISCALES: 6A81C, 44781, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-742 (SE ANEXAN 2 CFDI)	651	0.00	940.00	8,312.32
27/MAR/2024	DIARIO	652	FOLIOS FISCALES: 4B192, EE8E0, 42DCD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-743 (SE ANEXAN 3 CFDI)	652	0.00	1,116.00	9,428.32
27/MAR/2024	DIARIO	653	FOLIO FISCAL: CF75A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ECO. 2577, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-744 (SE ANEXA 1 CFDI)	653	0.00	2,500.00	11,928.32
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0314 P/PD-453 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 50DB7,43DBD,BFB98 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-624	PD-453	3,245.68	0.00	8,682.64
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0336 P/PD-649, 650,651,652 Y 653 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 4A225,BCBC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-740 (10 CFDI)	PD-649	1,819.50	0.00	6,863.14
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0336 P/PD-649, 650,651,652 Y 653 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 4A225,BCBC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-740 (10 CFDI)	PD-653	2,500.00	0.00	4,363.14
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0336 P/PD-649, 650,651,652 Y 653 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 4A225,BCBC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-740 (10 CFDI)	PD-650	2,307.14	0.00	2,056.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 166 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0336 P/PD-649, 650,651,652 Y 653 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 4A225,BCBC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-740 (10 CFDI)	PD-651	940.00	0.00	1,116.00
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0336 P/PD-649, 650,651,652 Y 653 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 4A225,BCBC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-740 (10 CFDI)	PD-652	1,116.00	0.00	0.00
05/ABR/2024	DIARIO	88	FOLIO FISCAL: A3D96, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FOL-847 (SE ANEXA 1 CFDI)	88	0.00	1,990.00	1,990.00
09/ABR/2024	DIARIO	121	FOLIO FISCAL: 223F2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-871 (SE ANEXA 1 CFDI)	121	0.00	1,860.64	3,850.64
09/ABR/2024	DIARIO	122	FOLIO FISCAL: 9480F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-872 (SE ANEXA 1 CFDI)	122	0.00	1,095.34	4,945.98
09/ABR/2024	DIARIO	123	FOLIO FISCAL: C5F72, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-873 (SE ANEXA 1 CFDI)	123	0.00	2,227.20	7,173.18
09/ABR/2024	DIARIO	124	FOLIOS FISCALES: 8EC40, 45C93, 42E59, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-874 (SE ANEXAN 3 CFDI)	124	0.00	1,449.00	8,622.18
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0347 P/PD-88 DEL 05/04/2024 POR FACTURAS: A3D96 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-847 (1 CFDI)	PD-88	1,990.00	0.00	6,632.18
10/ABR/2024	DIARIO	154	FOLIOS FISCALES: A5C77, 9AA46, REEMBOLSO DEL FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS: TONNER Y USB, FOL-900 (SE ANEXAN 2 CFDI)	154	0.00	4,569.24	11,201.42
10/ABR/2024	DIARIO	155	FOLIOS FISCALES: 2FF50, EBC76, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, COMPRA DE TONNER Y SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-901 (SE ANEXAN 2 CFDI)	155	0.00	2,737.97	13,939.39
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0360 P/PD-121, 122, 123 Y 124 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: 223F2 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-871 (6 CFDI)	PD-123	2,227.20	0.00	11,712.19
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0360 P/PD-121, 122, 123 Y 124 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: 223F2 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-871 (6 CFDI)	PD-122	1,095.34	0.00	10,616.85
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0360 P/PD-121, 122, 123 Y 124 DEL 09/04/2024	PD-121	1,860.64	0.00	8,756.21



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 167 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	51	POR FACTURAS: 223F2 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-871 (6 CFDI)	PD-124	1,449.00	0.00	7,307.21
11/ABR/2024	DIARIO	156	FOLIOS FISCALES: 2E5B3, 4A3E8, 6B9A3, 9B849, 446E7, 9B849, 124AF, 8770B, F1330-12007, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, GASTOS PARA ALIMENTOS, SERVICIO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-902 (SE ANEXAN 8 CFDI)	156	0.00	1,389.88	8,697.09
11/ABR/2024	DIARIO	157	FOLIOS FISCALES: 0A296, 2FBC2, 97879, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-903 (SE ANEXAN 3 CFDI)	157	0.00	1,416.00	10,113.09
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0376 P/PD-154 DEL 10/04/2024 FOL-900 FONDO REVOLVENTE MTRO.PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ (2 CFDI)	PD-154	10,113.09	0.00	0.00
15/ABR/2024	DIARIO	244	FOLIO FISCAL: 8AF62, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER, FOL-970 (SE ANEXA 1 CFDI)	244	0.00	2,829.24	2,829.24
15/ABR/2024	DIARIO	245	FOLIO FISCAL: 06F25, 52B27, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ART. METALICOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-971 (SE ANEXAN 2 CFDI)	245	0.00	1,026.10	3,855.34
15/ABR/2024	DIARIO	246	FOLIOS FISCALES: 0EDB4, 091CD, 70FF1, C4AD7, 8F6F3, 87CDF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-972 (SE ANEXAN 6 CFDI)	246	0.00	1,455.00	5,310.34
15/ABR/2024	DIARIO	247	FOLIOS FISCALES: 48531, 90467, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-973 (SE ANEXAN 2 CFDI)	247	0.00	847.40	6,157.74
15/ABR/2024	DIARIO	248	FOLIO FISCAL: A092E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER, FOL-974 (SE ANEXA 1 CFDI)	248	0.00	1,860.64	8,018.38
15/ABR/2024	DIARIO	249	FOLIO FISCAL: B6FED, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER, FOL-975 (SE ANEXA 1 CFDI)	249	0.00	2,320.00	10,338.38
15/ABR/2024	DIARIO	250	FOLIO FISCAL: E7F91, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-976 (SE ANEXA 1 CFDI)	250	0.00	2,026.75	12,365.13



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 168 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-245	1,026.10	0.00	11,339.03
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-246	1,455.00	0.00	9,884.03
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-247	847.40	0.00	9,036.63
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-248	1,860.64	0.00	7,175.99
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-244	2,829.24	0.00	4,346.75
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-250	2,026.75	0.00	2,320.00
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	PD-249	2,320.00	0.00	0.00
17/ABR/2024	DIARIO	315	FOLIO FISCAL: 0B325, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA VEHICULO M473, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1018 (SE ANEXA 1 CFDI)	315	0.00	416.00	416.00
17/ABR/2024	DIARIO	316	FOLIO FISCAL: A89BE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTO PARA COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE, FOL-1019 (SE ANEXA 1 CFDI)	316	0.00	881.60	1,297.60
17/ABR/2024	DIARIO	317	FOLIO FISCAL: 48E56, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1020 (SE ANEXA 1 CFDI)	317	0.00	1,276.00	2,573.60
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0398 P/PD-31,316,315 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 48E56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1020 (3 CFDI)	PD-316	881.60	0.00	1,692.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0398 P/PD-31,316,315 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 48E56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1020 (3 CFDI)	PD-317	1,276.00	0.00	416.00
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0398 P/PD-31,316,315 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 48E56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1020 (3 CFDI)	PD-315	416.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 169 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	352	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA CON EL O.A.P.A.S., DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, LOMAS DE OCCIPACO, OF. TMCA/252/2024.	352	0.00	5,838.00	5,838.00
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0411 P/PD-352 DEL 18/04/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA CON EL O.A.P.A.S., DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, LOMAS DE OCCIPACO, OF. TMCA/252/2024.	PD-352	5,838.00	0.00	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	399	FOLIO FISCAL: 9EE82, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1069	399	0.00	3,870.00	3,870.00
19/ABR/2024	DIARIO	400	FOLIOS FISCALES: 6040, BF841, 895AF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1070 (SE ANEXAN 3 CFDI)	400	0.00	3,000.00	6,870.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0421 P/PD-399 Y 400 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 9EE82 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1069 (4 CFDI)	PD-400	3,000.00	0.00	3,870.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0421 P/PD-399 Y 400 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 9EE82 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1069 (4 CFDI)	PD-399	3,870.00	0.00	0.00
26/ABR/2024	DIARIO	529	FOLIO FISCAL: 0DDAC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1174 (SE ANEXA 1 CFDI)	529	0.00	1,577.60	1,577.60
26/ABR/2024	DIARIO	530	FOLIO FISCAL: 9B646, 9C1E6, 9B844, 95AA1, 99BBE, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MOBILIARIO, GASOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIONES, FOL-1175 (SE ANEXAN 5 CFDI)	530	0.00	1,111.60	2,689.20
29/ABR/2024	DIARIO	550	FOLIO FISCAL: EFEE2, 864B5, AFB98, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ECO. M475, M473, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1186 (SE ANEXAN 3 CFDI)	550	0.00	2,436.00	5,125.20
29/ABR/2024	DIARIO	551	FOLIOS FISCALES: 5B9B2, 4E309, D1AD2, E374A, 99165, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1187 (SE ANEXAN 5	551	0.00	2,147.00	7,272.20



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 170 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CFDI)				
30/ABR/2024	DIARIO	600	FOLIO FISCAL: 09DB5, 156F3, 0DE17, 128AD, DD51E, 332C0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1245	600	0.00	2,270.00	9,542.20
30/ABR/2024	DIARIO	645	FOLIOS FISCALES: 90F8F, BAC14, 0BE29, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1268 (SE ANEXAN 2 CFDI)	645	0.00	1,485.60	11,027.80
30/ABR/2024	DIARIO	646	FOLIO FISCAL: C6CA7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-1269 (SE ANEXA 1 CFDI)	646	0.00	1,160.00	12,187.80
30/ABR/2024	DIARIO	647	FOLIO FISCAL: E857B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL TONNER PARA IMPRESORA, FOL-1270 (SE ANEXA 1 CFDI)	647	0.00	2,829.24	15,017.04
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0461 P/PD-529, 530 DEL 26/04/2024, 550 Y 551 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 0DDAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1174 (14 CFDI)	PD-530	1,111.60	0.00	13,905.44
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0461 P/PD-529, 530 DEL 26/04/2024, 550 Y 551 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 0DDAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1174 (14 CFDI)	PD-551	2,147.00	0.00	11,758.44
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0461 P/PD-529, 530 DEL 26/04/2024, 550 Y 551 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 0DDAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1174 (14 CFDI)	PD-529	1,577.60	0.00	10,180.84
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0461 P/PD-529, 530 DEL 26/04/2024, 550 Y 551 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 0DDAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1174 (14 CFDI)	PD-550	2,436.00	0.00	7,744.84
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-485 P/PD-600 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 09DB5,156F3,0DE17,128AD,DD51E,332C0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1245	PD-600	2,270.00	0.00	5,474.84
09/MAY/2024	DIARIO	100	FOLIO FISCAL: 7B9C6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA (RESISTOL BLANCO), FOL-1391 (SE ANEXA 1 CFDI)	100	0.00	580.00	6,054.84
09/MAY/2024	DIARIO	102	FOLIO FISCAL: C57E3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (HULE ESPUMA), FOL-1392 (SE ANEXA 1 CFDI)	102	0.00	1,484.80	7,539.64
09/MAY/2024	DIARIO	103	FOLIO FISCAL: A296C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ,	103	0.00	458.00	7,997.64



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 171 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA (CARPETA EJECUTIVA), FOL-1393 (SE ANEXA 1 CFDI)				
10/MAY/2024	DIARIO	118	FOLIO FISCAL: 9590E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1417 (SE ANEXA 1 CFDI)	118	0.00	696.00	8,693.64
10/MAY/2024	DIARIO	119	FOLIO FISCAL: E3999, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPO (TONNER), FOL-1418 (SE ANEXA 1 CFDI)	119	0.00	2,829.24	11,522.88
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0493 P/PD-645,646 Y 647 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ	PD-645	1,485.60	0.00	10,037.28
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0493 P/PD-645,646 Y 647 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ	PD-646	1,160.00	0.00	8,877.28
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0493 P/PD-645,646 Y 647 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ	PD-647	2,829.24	0.00	6,048.04
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0510 P/PD-100, 102, Y 103 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7B9C6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1391 (3 CFDI)	PD-100	580.00	0.00	5,468.04
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0510 P/PD-100, 102, Y 103 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7B9C6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1391 (3 CFDI)	PD-102	1,484.80	0.00	3,983.24
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0510 P/PD-100, 102, Y 103 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7B9C6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1391 (3 CFDI)	PD-103	458.00	0.00	3,525.24
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0518 P/PD-118, 119 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: E3999 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1418 (2 CFDI)	PD-119	2,829.24	0.00	696.00
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0518 P/PD-118, 119 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: E3999 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1418 (2 CFDI)	PD-118	696.00	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	164	FOLIO FISCAL: 02FF4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PNTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1446 (SE ANEXA 1 CFDI)	164	0.00	3,869.99	3,869.99
15/MAY/2024	DIARIO	171	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 SCANNERS MARCA CANNON, DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD, OF. TM/CA/321/2024.		0.00	89,496.32	93,366.31
15/MAY/2024	DIARIO	219	FOLIOS FISCALES: DDE7C, 50EAD, 17F19, 35580, D3E06, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL,	219	0.00	1,510.49	94,876.80



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 172 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	71	ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1488 (SE ANEXAN 5 CFDI) CH-0523 P/PD-171 DEL 15/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 SCANNERS MARCA CANNON, DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD, OF. TM/CA/321/2024.	PD-171	89,496.32	0.00	5,380.48
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0528 P/PD-164 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 02FF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1446 (1 CFDI)	PD-164	3,869.99	0.00	1,510.49
17/MAY/2024	DIARIO	245	FOLIOS FISCALES: 2CD22, F0A46, 59D2E, 8323D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1504 (SE ANEXAN 4 CFDI)	245	0.00	659.00	2,169.49
17/MAY/2024	DIARIO	246	FOLIOS FISCALES: 1EA10, 4869A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1505 (SE ANEXAN 2 CFDI)	246	0.00	744.00	2,913.49
17/MAY/2024	DIARIO	247	FOLIO FISCAL: EED21, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, BARNIZ PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE LA DEPENDENCIA, FOL-1506 (SE ANEXA 1 CFDI)	247	0.00	2,204.00	5,117.49
17/MAY/2024	DIARIO	248	FOLIO FISCAL: 8E23A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-1507 (SE ANEXA 1 CFDI)	248	0.00	3,184.20	8,301.69
17/MAY/2024	DIARIO	249	FOLIO FISCAL: 6AD15, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, VENTILADOR PARA INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA, FOL-1508 (SE ANEXA 1 CFDI)	249	0.00	1,899.00	10,200.69
17/MAY/2024	DIARIO	250	FOLIO FISCAL: FF337, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, VENTILADOR DE PISO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA, FOL-1509 (SE ANEXA 1 CFDI)	250	0.00	999.00	11,199.69
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0543 P/PD-219 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO A FAVOR DEL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO. FOL-1488(5 CFDI)	PD-219	1,510.49	0.00	9,689.20
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	PD-246	744.00	0.00	8,945.20
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	PD-245	659.00	0.00	8,286.20
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	PD-250	999.00	0.00	7,287.20





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 173 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	PD-248	3,184.20	0.00	4,103.00
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	PD-247	2,204.00	0.00	1,899.00
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	PD-249	1,899.00	0.00	0.00
21/MAY/2024	DIARIO	298	FOLIO FISCAL: 6CFAB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-1546 (SE ANEXA 1 CFDI)	298	0.00	788.80	788.80
21/MAY/2024	DIARIO	299	FOLIO FISCAL: 4C4F7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, THINNER PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1547	299	0.00	408.32	1,197.12
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-0561 P/PD-356 DEL 23/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA EN CALLE ACONCAHUAC MZ17, LT12, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, OF. TM/CA/335/2024.	PD-356	2,092.00	0.00	- 894.88
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0564 P/PD-298 Y 299 DEL 21/05/2024 POR FACTURAS: 6CFAB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1546 (2 CFDI)	PD-298	788.80	0.00	- 1,683.68
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0564 P/PD-298 Y 299 DEL 21/05/2024 POR FACTURAS: 6CFAB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1546 (2 CFDI)	PD-299	408.32	0.00	- 2,092.00
23/MAY/2024	DIARIO	356	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA EN CALLE ACONCAHUAC MZ17, LT12, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, OF. TM/CA/335/2024.		0.00	2,092.00	0.00
23/MAY/2024	DIARIO	371	FOLIO FISCAL: C4575, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1605 (SE ANEXA 1 CFDI)	371	0.00	475.96	475.96
23/MAY/2024	DIARIO	372	FOLIO FISCAL: 767A5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y DESECHABLES, FOL-1606 (SE ANEXA 1 CFDI)	372	0.00	578.00	1,053.96
23/MAY/2024	DIARIO	373	FOLIO FISCAL: 4A447, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-1607 (SE ANEXA 1 CFDI)	373	0.00	304.50	1,358.46
24/MAY/2024	DIARIO	387	FOLIO FISCAL: 694F6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ,	387	0.00	2,434.84	3,793.30



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 174 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	388	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-1616 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: DFD64, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-1617 (SE ANEXA 1 CFDI)	388	0.00	2,829.34	6,622.64
24/MAY/2024	DIARIO	389	FOLIO FISCAL: C73B6, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEMORIAS USB DE 32 GB, FOL-1618 (SE ANEXA 1 CFDI)	389	0.00	1,299.20	7,921.84
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0587 P/PD-371, 372, 373, DEL 23/05/2024 FACTURAS: C4575 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1605 (3 CFDI)	PD-373	304.50	0.00	7,617.34
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0587 P/PD-371, 372, 373, DEL 23/05/2024 FACTURAS: C4575 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1605 (3 CFDI)	PD-371	475.96	0.00	7,141.38
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0587 P/PD-371, 372, 373, DEL 23/05/2024 FACTURAS: C4575 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1605 (3 CFDI)	PD-372	578.00	0.00	6,563.38
28/MAY/2024	DIARIO	445	FOLIO FISCAL: 1CE8E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1656 (SE ANEXA 1 CFDI)	445	0.00	2,088.00	8,651.38
28/MAY/2024	DIARIO	446	FOLIO FISCAL: A57FA, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1657 (SE ANEXA 1 CFDI)	446	0.00	928.00	9,579.38
28/MAY/2024	DIARIO	447	FOLIO FISCAL: 363B5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1658 (SE ANEXA 1 CFDI)	447	0.00	603.20	10,182.58
28/MAY/2024	DIARIO	480	FOLIO FISCALES: 49C5C, 948C9, 21419, 60D45, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y GASTO DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1681 (SE ANEXAN 4 CFDI)	480	0.00	1,437.00	11,619.58
28/MAY/2024	DIARIO	517	FOLIO FISCAL: EA99D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, BEBIDAS (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO), FOL-1715 (SE ANEXA 1 CFDI)	517	0.00	902.00	12,521.58
28/MAY/2024	DIARIO	518	FOLIOS FISCALES: 948FC, DC3FF, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1716 (SE ANEXAN 2 CFDI)	518	0.00	1,634.00	14,155.58
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0594 P/PD-387, 388 Y 389 DEL 24/05/2024 POR FACTURAS: 694F6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ,	PD-387	2,434.84	0.00	11,720.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 175 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	131	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1616 (3 CFDI) CH-0594 P/PD-387, 388 Y 389 DEL 24/05/2024 POR FACTURAS: 694F6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1616 (3 CFDI)	PD-389	1,299.20	0.00	10,421.54
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	131	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1616 (3 CFDI) CH-0594 P/PD-387, 388 Y 389 DEL 24/05/2024 POR FACTURAS: 694F6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1616 (3 CFDI)	PD-388	2,829.34	0.00	7,592.20
29/MAY/2024	DIARIO	482	FOLIO FISCAL: 09687, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MOTOCICLETA ECO. M473, ADSCRITA A LA DEPENDENCIA, FOL-1683 (SE ANEXA 1 CFDI)	482	0.00	986.00	8,578.20
29/MAY/2024	DIARIO	483	FOLIO FISCAL: 11459, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, BATERIA PARA MOTOCICLETA ECO. M474, ADSCRITA A LA DEPEDENCIA, FOL-1684 (SE ANEXA 1 CFDI)	483	0.00	823.60	9,401.80
29/MAY/2024	DIARIO	484	FOLIO FISCAL: 9CB60, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MOTOCICLETA: MANIJA DE CLUTCH, PARA ECO. M473, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-1685 (SE ANEXA 1 CFDI)	484	0.00	522.00	9,923.80
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-0616 P/PD-445 Y 446 DEL 28/05/2024 FACTURAS: 1CE8E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1656 (2 CFDI)	PD-445	2,088.00	0.00	7,835.80
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-0616 P/PD-445 Y 446 DEL 28/05/2024 FACTURAS: 1CE8E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1656 (2 CFDI)	PD-446	928.00	0.00	6,907.80
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-0616 P/PD-445 Y 446 DEL 28/05/2024 FACTURAS: 1CE8E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1656 (2 CFDI)	PD-447	603.20	0.00	6,304.60
31/MAY/2024	DIARIO	519	FOLIOS FISCALES: 86D52, B428B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1717 (SE ANEXAN 2 CFDI)	519	0.00	2,316.00	8,620.60
31/MAY/2024	DIARIO	520	FOLIO FISCAL: FDC7B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1718 (SE ANEXA 1 CFDI)	520	0.00	2,069.97	10,690.57
31/MAY/2024	DIARIO	521	FOLIO FISCAL: 455C5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1719 (SE ANEXA 1 CFDI)	521	0.00	992.50	11,683.07
31/MAY/2024	DIARIO	522	FOLIO FISCAL: 3DBE7, REEMBOLSO DE FONDO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA	522	0.00	1,488.93	13,172.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 176 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	523	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1720 (SE ANEXA CFDI) FOLIO FISCAL: FDB30, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1721 (SE ANEXA 1 CFDI)	523	0.00	791.51	13,963.51
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0632 P/DIARIO-480, 482,483,484,DEL 29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 09687,11459,9CB0,49C5C, 948C9, 21419,60DA6,, DEL C.. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1683, 1684,1685,1681, 7 CFDI	DIARIO-482	986.00	0.00	12,977.51
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0632 P/DIARIO-480, 482,483,484,DEL 29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 09687,11459,9CB0,49C5C, 948C9, 21419,60DA6,, DEL C.. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1683, 1684,1685,1681, 7 CFDI	DIARIO-483	823.60	0.00	12,153.91
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0632 P/DIARIO-480, 482,483,484,DEL 29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 09687,11459,9CB0,49C5C, 948C9, 21419,60DA6,, DEL C.. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1683, 1684,1685,1681, 7 CFDI	DIARIO-484	522.00	0.00	11,631.91
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0632 P/DIARIO-480, 482,483,484,DEL 29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 09687,11459,9CB0,49C5C, 948C9, 21419,60DA6,, DEL C.. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1683, 1684,1685,1681, 7 CFDI	DIARIO-480	1,437.00	0.00	10,194.91
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715	PD-518	1,634.00	0.00	8,560.91
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715	PD-517	902.00	0.00	7,658.91
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715	PD-519	2,316.00	0.00	5,342.91
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715	PD-520	2,069.97	0.00	3,272.94
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715	PD-521	992.50	0.00	2,280.44
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D	PD-522	1,488.93	0.00	791.51



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 177 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715 CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D	PD-523	791.51	0.00	0.00
07/JUN/2024	DIARIO	25	REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CARCASA PARA DISCO DURO, FOL-1793 (SE ANEXA 1 CFDI)	25	0.00	1,972.00	1,972.00
07/JUN/2024	DIARIO	26	FOLIO FISCAL: 8BC1A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1794 (SE ANEXA 1 CFDI)	26	0.00	3,869.99	5,841.99
07/JUN/2024	DIARIO	27	FOLIO FISCAL: D17C0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DISCO DURO, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS AREAS, FOL-1795 (SE ANEXA 1 CFDI)	27	0.00	1,999.84	7,841.83
10/JUN/2024	DIARIO	32	FOLIOS FISCALES: 3D698, 50FC7, 91BEF, 37EA7, 48A17, REEMBOLSO DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL TRASLADO PARA DILIGENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA, FOL-1803 (SE ANEXAN 5 CFDI)	32	0.00	1,402.68	9,244.51
10/JUN/2024	DIARIO	58	FOLIOS FISCALES: 23A9C, 8D7FD, 3A639, D6F9F, 195F6, 5B786, 7578A, 239E1, DC81A, E3344, 4A0B1, A8280, 69AC4, 0D6C4, 18BF4, 6B3BA, A3BD2, 7CIF9, 19BC4, 98C9D, 7F1D7, 77D62, 7178F, 115BC, 46BB4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ECO. 1803, 2577, 2578, 2759, 3081, 3089, 3093, 3286, 3299, 3596, M473, M474, M475, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1819 (SE ANEXAN 25 CFDI)	58	0.00	9,498.00	18,742.51
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0667 P/DIARIO-25,26,27 DEL 7/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: CB61B,8BC1A, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1793, 2 CFDI	DIARIO-26	3,869.99	0.00	14,872.52
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0667 P/DIARIO-25,26,27 DEL 7/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: CB61B,8BC1A, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1793, 2 CFDI	DIARIO-25	1,972.00	0.00	12,900.52
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0667 P/DIARIO-25,26,27 DEL 7/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: CB61B,8BC1A, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1793, 2 CFDI	DIARIO-27	1,999.84	0.00	10,900.68
11/JUN/2024	DIARIO	57	FOLIOS FISCALES: 118D3, 8519B, 47A68, A30BA, 53862, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION	57	0.00	930.00	11,830.68



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 178 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	50	ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1818 (SE ANEXAN 5 CFDI)	DIARIO-32	1,402.68	0.00	10,428.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-0671 P/DIARIO-32 DEL 10/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA 3D698D, 50FC7, 91BEF, 37EA7, 48A17, DEL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1803, 5 CFDI	PD-57	930.00	0.00	9,498.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-0685 P/PD-57 Y 58 DEL 10 Y 11 /06/2024 POR REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO. FOL-1818 (30 CFDI)	PD-58	9,498.00	0.00	0.00
14/JUN/2024	DIARIO	147	FOLIOS FISCALES: 2E668, 4C711, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1879 (SE ANEXAN 2 CFDI)	147	0.00	2,413.03	2,413.03
14/JUN/2024	DIARIO	148	FOLIO FISCAL: DDF36, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONER PARA IMPRESORA, FOL-1880 (SE ANEXA 1 CFDI)	148	0.00	2,829.24	5,242.27
14/JUN/2024	DIARIO	167	FOLIO FISCAL: 4B1F0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-1888 ((SE ANEXAN 3 CFDI)	167	0.00	1,604.24	6,846.51
14/JUN/2024	DIARIO	168	FOLIO FISCAL: 40C1E, 2C906, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1889 (SE ANEXAN 2 CFDI)	168	0.00	3,068.20	9,914.71
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0708 P/DIARIO-147,148,167,168 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 2E668,4C711,4B1F0,40C1E,2C906, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1879,1880,1889,1888, 8 CFDI	DIARIO-147	2,413.03	0.00	7,501.68
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0708 P/DIARIO-147,148,167,168 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 2E668,4C711,4B1F0,40C1E,2C906, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1879,1880,1889,1888, 8 CFDI	DIARIO-167	1,604.24	0.00	5,897.44
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0708 P/DIARIO-147,148,167,168 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 2E668,4C711,4B1F0,40C1E,2C906, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1879,1880,1889,1888, 8 CFDI	DIARIO-148	2,829.24	0.00	3,068.20
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0708 P/DIARIO-147,148,167,168 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 2E668,4C711,4B1F0,40C1E,2C906, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1879,1880,1889,1888, 8 CFDI	DIARIO-168	3,068.20	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 179 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	DIARIO	269	FOL-1879,1880,1889,1888, 8 CFDI FOLIO FISCAL: 8CA98, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (DISCO DURO), FOL-1935 (SE ANEXA 1 CFDI)	269	0.00	1,856.00	1,856.00
21/JUN/2024	DIARIO	278	FOLIOS FISCALES: 9024A, 723AA, FDDA2, 79839, 573D2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNION, FOL-1941 (SE ANEXA 1 CFDI)	278	0.00	854.00	2,710.00
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0737 P/DIARIO-278, 269 DEL 20/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 9024A,723AA,FDDA2,79839,573D2,8CA98, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1941, 1935, 2 CFDI	DIARIO-269	1,856.00	0.00	854.00
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0737 P/DIARIO-278, 269 DEL 20/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 9024A,723AA,FDDA2,79839,573D2,8CA98, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1941, 1935, 2 CFDI	DIARIO-278	854.00	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	347	FOLIO FISCAL: 1B111, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA DE LA DEPENDENCIA, FOL-1991 (SE ANEXA 1 CFDI)	347	0.00	2,829.24	2,829.24
25/JUN/2024	DIARIO	348	FOLIO FISCAL: F8B73, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA DE LA DEPENDENCIA, FOL-1992 (SE ANEXA 1 CFDI)	348	0.00	2,320.00	5,149.24
25/JUN/2024	DIARIO	349	FOLIO FISCAL: 18E19, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, HULE ESPUMA PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE LA DEPENDENCIA, FOL-1992 (SE ANEXA 1 CFDI)	349	0.00	1,484.80	6,634.04
25/JUN/2024	DIARIO	373	FOLIO FISCAL: C7989, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE LA DEPENDENCIA, FOL-1987 (SE ANEXA 1 CFDI)	373	0.00	742.40	7,376.44
25/JUN/2024	DIARIO	413	FOLIOS FISCALES: 40C5A, C63AA, 03D47, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE A TESORERIA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2025 (SE ANEXAN 2 CFDI)	413	0.00	1,798.00	9,174.44
25/JUN/2024	DIARIO	414	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: A616E, REEMBOLSO DE	414	0.00	0.00	9,174.44
25/JUN/2024	DIARIO	415	FOLIO FISCAL: 2B04B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2027 (SE ANEXA 1 CFDI)	415	0.00	997.60	10,172.04
25/JUN/2024	DIARIO	435	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: A616E, REEMBOLSO DE	435	0.00	0.00	10,172.04



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 180 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0777 P/DIARIO-373,349,348,347,413,DEL 25/JUNIO/2024, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C7989 FACTURAS: C7989,1B111,F8B73,18E19,40C5A,C83AA,03D47, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ.COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1987,1991,1992,1992,2025, 7 CFDI	DIARIO-347	2,829.24	0.00	7,342.80
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0777 P/DIARIO-373,349,348,347,413,DEL 25/JUNIO/2024, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C7989 FACTURAS: C7989,1B111,F8B73,18E19,40C5A,C83AA,03D47, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ.COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1987,1991,1992,1992,2025, 7 CFDI	DIARIO-349	1,484.80	0.00	5,858.00
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0777 P/DIARIO-373,349,348,347,413,DEL 25/JUNIO/2024, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C7989 FACTURAS: C7989,1B111,F8B73,18E19,40C5A,C83AA,03D47, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ.COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1987,1991,1992,1992,2025, 7 CFDI	DIARIO-413	1,798.00	0.00	4,060.00
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0777 P/DIARIO-373,349,348,347,413,DEL 25/JUNIO/2024, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C7989 FACTURAS: C7989,1B111,F8B73,18E19,40C5A,C83AA,03D47, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ.COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1987,1991,1992,1992,2025, 7 CFDI	DIARIO-348	2,320.00	0.00	1,740.00
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0777 P/DIARIO-373,349,348,347,413,DEL 25/JUNIO/2024, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C7989 FACTURAS: C7989,1B111,F8B73,18E19,40C5A,C83AA,03D47, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ.COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1987,1991,1992,1992,2025, 7 CFDI	DIARIO-373	742.40	0.00	997.60
01/JUL/2024	DIARIO	686	FOLIO FISCAL: A616E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DISCO DURO, FOL-2568 (SE ANEXA 1 CFDI)	686	0.00	1,499.00	2,496.60
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0780 P/PD-415 DEL 25/06/2024 POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES CRUZ. FOL-2027	PD-415	997.60	0.00	1,499.00
04/JUL/2024	DIARIO	127	POLIZA CANCELADA FACTURAS: AE21C COMPROBACIÓN DE G	127	0.00	0.00	1,499.00
04/JUL/2024	DIARIO	128	FOLIO FISCAL: 6837B-14009, 95ACD-12007, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, VERIFICACIONES VEHICULARES DE LOS ECO. 3093 Y 2577, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2213 (SE ANEXAN 2 CFDI)	128	0.00	1,086.00	2,585.00
04/JUL/2024	DIARIO	129	FOLIO FISCAL: 819F2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2214 (SE ANEXA 1 CFDI)	129	0.00	1,949.96	4,534.96
04/JUL/2024	DIARIO	131	FOLIO FISCAL: 6231C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA	131	0.00	1,502.20	6,037.16





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 181 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	DIARIO	132	EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2216 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 8E23C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2217 (SE ANEXA 1 CFDI)	132	0.00	2,134.40	8,171.56
04/JUL/2024	DIARIO	133	FOLIO FISCAL: 6F72E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2218 (SE ANEXA 1 CFDI)	133	0.00	928.00	9,099.56
04/JUL/2024	DIARIO	134	FOLIO FISCAL: 8BC46, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2219 (SE ANEXA 1 CFDI)	134	0.00	1,455.80	10,555.36
04/JUL/2024	DIARIO	135	FOLIO FISCAL: 2016A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, 4 PIEZAS DE MEMORIAS USB PARA USO DEL PERSONAL, FOL-2220 (SE ANEXA 1 CFDI)	135	0.00	997.60	11,552.96
04/JUL/2024	DIARIO	136	FOLIO FISCAL: D2054, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2221 (SE ANEXA 1 CFDI)	136	0.00	1,566.00	13,118.96
05/JUL/2024	DIARIO	130	FOLIO FISCAL: 5C056, 6A3C4, 4ECF8, 1B975, 7FA5D, ECE2C, A1507, DCE84, BEE31, E38CE, F66FE, E8BAB, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2215 (SE ANEXAN 12 CFDI)	130	0.00	1,794.00	14,912.96
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0809 P/PD-686 DEL 01/07/2024 POR FACTURAS: A616E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2568	PD-686	1,499.00	0.00	13,413.96
08/JUL/2024	DIARIO	198	FOLIO FISCAL: B130E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO, FOL-2234 (SE ANEXA 1 CFDI)	198	0.00	2,035.80	15,449.76
09/JUL/2024	DIARIO	226	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI'S, OF. TM/CA/451/2024.		0.00	11,136.00	26,585.76
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0837 P/PD-128,129,130,131,132,133,134,135,136 DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-130	1,794.00	0.00	24,791.76
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0837 P/PD-128,129,130,131,132,133,134,135,136 DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-131	1,502.20	0.00	23,289.56
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0837 P/PD-128,129,130,131,132,133,134,135,136 DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-132	2,134.40	0.00	21,155.16



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 182 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-133	928.00	0.00	20,227.16
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-134	1,455.80	0.00	18,771.36
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-135	997.60	0.00	17,773.76
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-136	1,566.00	0.00	16,207.76
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-128	1,086.00	0.00	15,121.76
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-198	2,035.80	0.00	13,085.96
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	PD-129	1,949.96	0.00	11,136.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	68	DEL 09/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI'S, OF. TM/CA/451/2024.	PD-226	11,136.00	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	244	FOLIOS FISCALES: BDCBC, 994A9, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO, FOL-2262 (SE ANEXAN 2 CFDI)	244	0.00	468.95	468.95
10/JUL/2024	DIARIO	245	FOLIOS FISCALES: 0A1C5, 28FC0, 270EB, E2784, DC9EF, 6F307, 05AF5, AE760, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2263 (SE ANEXAN 8 CFDI)	245	0.00	1,050.00	1,518.95
10/JUL/2024	DIARIO	246	FOLIO FISCAL: 29131, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REPISA PARA USO DEL AREA DE INFORMATICA, FOL-2264 (SE ANEXA 1 CFDI)	246	0.00	2,215.60	3,734.55
10/JUL/2024	DIARIO	247	FOLIO FISCAL: BA3B0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA	247	0.00	2,088.00	5,822.55



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 183 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	248	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTERNET, FOL-2265 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 4FF91, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2266 (SE ANEXA 1 CFDI)	248	0.00	2,273.60	8,096.15
16/JUL/2024	DIARIO	331	FOLIO FISCAL: 8CA61, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-2312 (SE ANEXA 1 CFDI)	331	0.00	2,829.24	10,925.39
16/JUL/2024	DIARIO	332	FOLIO FISCAL: 44C49, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONECTOR MECANICO PARA INSTALACION EN CAMPO, FOL-2313 (SE ANEXA 1 CFDI)	332	0.00	1,670.40	12,595.79
16/JUL/2024	DIARIO	333	FOLIO FISCAL: 15125, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TRANCEPTOR DUPLEX PARA INFORMATICA, FOL-2314 (SE ANEXA 1 CFDI)	333	0.00	928.00	13,523.79
16/JUL/2024	DIARIO	334	FOLIOS FISCALES: 98FD2, 8A704, 67AF3, FB24A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2315 (SE ANEXA 1 CFDI)	334	0.00	1,024.00	14,547.79
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0864 P/PD-244,245, 246,247 Y 248 DEL 10/07/2024 POR FACTURAS: 4FF91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2266	PD-244	468.95	0.00	14,078.84
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0864 P/PD-244,245, 246,247 Y 248 DEL 10/07/2024 POR FACTURAS: 4FF91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2266	PD-248	2,273.60	0.00	11,805.24
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0864 P/PD-244,245, 246,247 Y 248 DEL 10/07/2024 POR FACTURAS: 4FF91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2266	PD-247	2,088.00	0.00	9,717.24
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0864 P/PD-244,245, 246,247 Y 248 DEL 10/07/2024 POR FACTURAS: 4FF91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2266	PD-245	1,050.00	0.00	8,667.24
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0864 P/PD-244,245, 246,247 Y 248 DEL 10/07/2024 POR FACTURAS: 4FF91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2266	PD-246	2,215.60	0.00	6,451.64
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0871 P/PD-331,332, 333 Y 334 POR FACTURAS: 8CA61 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2312	PD-332	1,670.40	0.00	4,781.24
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0871 P/PD-331,332, 333 Y 334 POR FACTURAS: 8CA61 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2312	PD-333	928.00	0.00	3,853.24
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0871 P/PD-331,332, 333 Y 334 POR FACTURAS:	PD-334	1,024.00	0.00	2,829.24



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 184 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			8CA61 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2312				
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0871 P/PD-331,332, 333 Y 334 POR FACTURAS: 8CA61 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2312	PD-331	2,829.24	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	430	FOLIO FISCAL: 2678F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2372 (SE ANEXA 1 CFDI)	430	0.00	1,537.00	1,537.00
29/JUL/2024	DIARIO	558	FOLIO FISCAL: CF983, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DISCO DURO, FOL-2467 (SE ANEXA 1 CFDI)	558	0.00	1,502.20	3,039.20
29/JUL/2024	DIARIO	559	FOLIO FISCAL: 7D17D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-2468 (SE ANEXA 1 CFDI)	559	0.00	1,860.64	4,899.84
29/JUL/2024	DIARIO	560	FOLIOS FISCALES: D72FC, FAA57, EC333, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO, FOL-2469 (SE ANEXA 1 CFDI)	560	0.00	427.00	5,326.84
29/JUL/2024	DIARIO	584	SOLICITUD DEL GASTO A COMPROBAR DEL C.PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (AIRE ACONDICIONADO) DEL SITE DE TESORERÍA, MEDIANTE OF. TM/CA/514/2024.		0.00	22,852.00	28,178.84
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0910 P/PD-584 DEL 29/07/2024 POR SOLICITUD DEL GASTO A COMPROBAR DEL C.PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (AIRE ACONDICIONADO) DEL SITE DE TESORERÍA, MEDIANTE OF. TM/CA/514/2024.	PD-584	22,852.00	0.00	5,326.84
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0916 P/PD-430 DEL 19/07/2024 FACTURAS: 2678F FACTURAS: 2678F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2372	PD-430	1,537.00	0.00	3,789.84
31/JUL/2024	DIARIO	642	FOLIO FISCAL: 938A5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2522 (SE ANEXA 1 CFDI)	642	0.00	1,502.20	5,292.04
31/JUL/2024	DIARIO	643	FOLIO FISCAL: 50667, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA IMPRESORA, FOL-2523 (SE ANEXA 1 CFDI)	643	0.00	1,860.64	7,152.68
31/JUL/2024	DIARIO	644	FOLIO FISCAL: 08E96, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, TONNER PARA	644	0.00	2,829.24	9,981.92



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 185 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	645	IMPRESORA, FOL-2524 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: E354A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2525 (SE ANEXA 1 CFDI)	645	0.00	958.00	10,939.92
01/AGO/2024	DIARIO	15	FOLIO FISCAL: 7B353, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2638 (SE ANEXA 1 CFDI)	15	0.00	2,146.00	13,085.92
01/AGO/2024	DIARIO	16	FOLIOS FISCALES: A2308, FF4D7, 168FD, 50685, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2640 (SE ANEXAN 2 CFDI)	16	0.00	592.00	13,677.92
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0938 P/PD-558,559 Y 560 DEL 29/07/2024FACTURAS: CF983 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2467	PD-560	427.00	0.00	13,250.92
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0938 P/PD-558,559 Y 560 DEL 29/07/2024FACTURAS: CF983 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2467	PD-558	1,502.20	0.00	11,748.72
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0938 P/PD-558,559 Y 560 DEL 29/07/2024FACTURAS: CF983 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2467	PD-559	1,860.64	0.00	9,888.08
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0947 P/PD-642,643,644 Y 645 DEL 31/07/2024 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 938A5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2522	PD-642	1,502.20	0.00	8,385.88
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0947 P/PD-642,643,644 Y 645 DEL 31/07/2024 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 938A5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2522	PD-643	1,860.64	0.00	6,525.24
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0947 P/PD-642,643,644 Y 645 DEL 31/07/2024 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 938A5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2522	PD-645	958.00	0.00	5,567.24
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0947 P/PD-642,643,644 Y 645 DEL 31/07/2024 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 938A5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2522	PD-644	2,829.24	0.00	2,738.00
06/AGO/2024	DIARIO	74	FOLIOS FISCALES: AB39D, 724D3, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, EXTENSION DE LUZ, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2685 (SE ANEXAN 2 CFDI)	74	0.00	656.00	3,394.00
06/AGO/2024	DIARIO	75	FOLIOS FISCALES: BD551, 2BC12, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-2686 (SE	75	0.00	2,461.55	5,855.55



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 186 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	229	ANEXAN 2 CFDI) FOLIO FISCAL: D0DC4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2776 (SE ANEXA 1 CFDI)	229	0.00	1,740.00	7,595.55
09/AGO/2024	DIARIO	230	FOLIOS FISCALES: 37E7F, 74335, E1AA8, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, HULE, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2777 (SE ANEXAN 3 CFDI)	230	0.00	857.27	8,452.82
09/AGO/2024	DIARIO	231	FOLIO FISCAL: A5FF4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2778 (SE ANEXA 1 CFDI)	231	0.00	1,160.00	9,612.82
09/AGO/2024	DIARIO	232	FOLIOS FISCALES: DE185, D0B49, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE OFICINA, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2779 (SE ANEXAN 2 CFDI)	232	0.00	1,825.84	11,438.66
09/AGO/2024	DIARIO	233	FOLIO FISCAL: 9F6D8, 6A414, 7D584, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2780 (SE ANEXAN 3 CFDI)	233	0.00	562.01	12,000.67
09/AGO/2024	DIARIO	234	FOLIO FISCAL: F68B2, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, HERRAMIENTAS DE SOLDAR, FOL-2781 (SE ANEXA 1 CFDI)	234	0.00	1,450.00	13,450.67
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0999 P/DP-15, 16, DEL 06/08/2024, 74 Y 75 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7B353 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2638	PD-15	2,146.00	0.00	11,304.67
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0999 P/DP-15, 16, DEL 06/08/2024, 74 Y 75 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7B353 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2638	PD-16	592.00	0.00	10,712.67
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0999 P/DP-15, 16, DEL 06/08/2024, 74 Y 75 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7B353 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2638	PD-74	656.00	0.00	10,056.67
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0999 P/DP-15, 16, DEL 06/08/2024, 74 Y 75 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7B353 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2638	PD-75	2,461.55	0.00	7,595.12
12/AGO/2024	DIARIO	254	FOLIOS FISCALES: F62DE, B80AF, 11573, CE2B4, 3F7FF, 29B47, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2802 (SE ANEXAN 6 CFDI)	254	0.00	678.00	8,273.12
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-1021 P/PD-294 DEL 20/07/2023 POR FACTURAS: 63944,89A3F,A37D5 REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL TORRES DE LA CRUZ: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL; MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y B	PD-294	3,398.79	0.00	4,874.33



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 187 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-1022 P/PD-368 DEL 24/08/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. FACT. 969A4 POR MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. FOL-3060	PD-368	1,860.64	0.00	3,013.69
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-232	1,825.84	0.00	1,187.85
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-234	1,450.00	0.00	- 262.15
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-254	678.00	0.00	- 940.15
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-233	562.01	0.00	- 1,502.16
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-229	1,740.00	0.00	- 3,242.16
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-230	857.27	0.00	- 4,099.43
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	PD-231	1,160.00	0.00	- 5,259.43
15/AGO/2024	DIARIO	341	FOLIO FISCAL: 96346, 33B3B, 19436, BCD65, 54F6C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ARTICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2875 (SE ANEXAN 5 CFDI)	341	0.00	1,538.80	- 3,720.63
15/AGO/2024	DIARIO	342	FOLIO FISCAL: DBF5D, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2876 (SE ANEXA 1 CFDI)	342	0.00	1,320.00	- 2,400.63
15/AGO/2024	DIARIO	343	FOLIO FISCAL: 60E96, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2877 (SE ANEXA 1 CFDI)	343	0.00	1,699.99	- 700.64



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 188 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	DIARIO	344	FOLIO FISCAL: 14009, 3AE0C, 20E35, CE73F, 4A7C3, 5F4C2, 156A0, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, VERIFICACION VEHICULAR ECO. 2578, 5759, 3089, 3286, 3299, ADSCRITOS A LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-2878 (SE ANEXAN 8 CFDI)	344	0.00	4,344.00	3,643.36
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-1048 P/PD-341,342,343,Y 344 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 96346,33B3B,19436,BCD65,54F6C AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR REEMBOLSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2875	PD-341	1,538.80	0.00	2,104.56
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-1048 P/PD-341,342,343,Y 344 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 96346,33B3B,19436,BCD65,54F6C AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR REEMBOLSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2875	PD-342	1,320.00	0.00	784.56
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-1048 P/PD-341,342,343,Y 344 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 96346,33B3B,19436,BCD65,54F6C AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR REEMBOLSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2875	PD-344	4,344.00	0.00	- 3,559.44
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-1048 P/PD-341,342,343,Y 344 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 96346,33B3B,19436,BCD65,54F6C AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR REEMBOLSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2875	PD-343	1,699.99	0.00	- 5,259.43
20/AGO/2024	DIARIO	414	FOLIOS FISCALES: 41A7E, F6109, 24F64, 257C5, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS Y GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2932 (SE ANEXAN 4 CFDI)	414	0.00	848.00	- 4,411.43
20/AGO/2024	DIARIO	437	CH-1512 DEL 31/JULIO/2023 C A N C E L A D O		0.00	3,398.79	- 1,012.64
20/AGO/2024	DIARIO	438	CH-1732 DEL 9/AGOSTO/2023 C A N C E L A D O		0.00	1,860.64	848.00
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	147	CH-1071 P/PD-414 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 41A7E,F6109,24F64,257C5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2932	PD-414	848.00	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	521	FOLIO FISCAL: 28F4A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-3007 (SE ANEXA 1 CFDI)	521	0.00	2,204.00	2,204.00
23/AGO/2024	DIARIO	522	FOLIO FISCAL: D0F24, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3008 (SE ANEXA 1 CFDI)	522	0.00	316.68	2,520.68
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	168	CH-1092 P/PD-521 Y 522 DEL 23/08/2024 FACT: 28F4A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3007	PD-521	2,204.00	0.00	316.68
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	168	CH-1092 P/PD-521 Y 522 DEL 23/08/2024 FACT: 28F4A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3007	PD-522	316.68	0.00	0.00
27/AGO/2024	DIARIO	622	FOLIO FISCAL: B3AB7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA	622	0.00	662.00	662.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 189 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3084 (SE ANEXA 1 CFDI)				
27/AGO/2024	DIARIO	623	FOLIO FISCAL: 3A63C, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-3085 (SE ANEXA 1 CFDI)	623	0.00	1,276.00	1,938.00
27/AGO/2024	DIARIO	624	FOLIOS FISCALES: E6869, D11CF, A6A8A, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3086 (SE ANEXAN 3 CFDI)	624	0.00	1,764.00	3,702.00
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	182	CH-1115 P/PD-622, 623,624DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: B3AB7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3084	PD-624	1,764.00	0.00	1,938.00
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	182	CH-1115 P/PD-622, 623,624DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: B3AB7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3084	PD-623	1,276.00	0.00	662.00
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	182	CH-1115 P/PD-622, 623,624DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: B3AB7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3084	PD-622	662.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	743	FOLIO FISCAL: 17E31, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REFACCIONES PARA VEHICULO ECO. 3081, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3161 (SE ANEXA 1 CFDI)	743	0.00	590.00	590.00
30/AGO/2024	DIARIO	780	FOLIOS FISCALES: 8D191, 9E2A1, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, FOL-3190 (SE ANEXAN 2 CFDI)	780	0.00	605.38	1,195.38
30/AGO/2024	DIARIO	781	FOLIOS FISCALES: A2961, 27C67, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, FOL-3191 (SE ANEXAN 2 CFDI)	781	0.00	1,861.00	3,056.38
30/AGO/2024	DIARIO	782	FOLIOS FISCALES: D2BFE, 74896, 15A90, 9D2B4, 93D55, A1BEC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ALIMENTOS, CINCHOS PARA CABLES, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-3192 (SE ANEXA 3 CFDI)	782	0.00	876.00	3,932.38
TOTAL:					478,454.27	482,386.65	3,932.38
CUENTA: 2119	2	1	1 828	ACREEDORES DIVERSOS - AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	8	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, OF.	8	0.00	10,000.00	10,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 190 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	14	DGU/III/507/2024. CH-0106 P/DIARIO-8 DEL 9/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA C. AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OF. DGU/III/507/2024.	DIARIO-8	10,000.00	0.00	0.00
13/FEB/2024	DIARIO	14	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL 2024, OF. DGDU/III/506/2024.	14	0.00	33,000.00	33,000.00
14/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0116 P/DIARIOI-14 DEL 13/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, PARA PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL 2024, OF. DGDU/III/506/2024.	DIARIO-14	33,000.00	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	595	FOLIO FISCAL: B1ABF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL DE OFICINA, FOL-345 (SE ANEXA 1 CFDI)	595	0.00	1,810.30	1,810.30
29/FEB/2024	DIARIO	729	FOLIOS FISCALES: 6983C, A0544, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-350 (SE ANEXAN 2 CFDI)	729	0.00	1,417.00	3,227.30
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0201 P/PD-595 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: B1ABF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-345 (1 CFDI)	PD-595	1,810.30	0.00	1,417.00
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0231 P/PD-729 DEL 29/02/2024 FACTURAS: 6983C,A0544 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-350 (2 CFDI)	PD-729	1,417.00	0.00	0.00
15/MAR/2024	DIARIO	267	FOLIOS FISCALES: 69CFA, 5DDDF, E6506, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-513 (SE ANEXAN 3 CFDI)	267	0.00	2,400.00	2,400.00
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0257 P/PD-267 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 69CFA,5DDDF,E6506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-513 (3 CFDI)	PD-267	2,400.00	0.00	0.00
09/ABR/2024	DIARIO	119	FOLIO FISCAL: DB9E6, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, AGUA PURIFICADA, FOL-870 (SE ANEXA 1 CFDI)	119	0.00	1,290.00	1,290.00
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0359 P/PD-119 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: DB9E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-870 (1 CFDI)	PD-119	1,290.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	549	FOLIO FISCAL: 4B768, REEMBOLSO DE FONDO DE	549	0.00	1,953.00	1,953.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 191 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0456 P/PD-549 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 4B768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL DE OFICINA, FOL-1185 (SE ANEXA 1 CFDI)	PD-549	1,953.00	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	94	FOLIOS FISCALES: BE610, D0F2E, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-1386 (SE ANEXAN 2 CFDI)	94	0.00	1,762.00	1,762.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0503 P/PD-94 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: BE610,D0F2E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1386 (2 CFDI)	PD-94	1,762.00	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	218	FOLIO FISCAL: 1B658, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO URBANO, MATERIALES DE OFICINA, FOL-1487 (SE ANEXA 1 CFDI)	218	0.00	1,969.00	1,969.00
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0542 P/PD-218 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO A FAVOR DE LA C. AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA. FOL-1487	PD-218	1,969.00	0.00	0.00
28/MAY/2024	DIARIO	510	FOLIOS FISCALES: 18D84, 56B55, 2917D, D3482, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1708 (SE ANEXAN 4 CFDI)	510	0.00	2,346.50	2,346.50
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0630 P/DIARIO-510 DEL 28/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 18D84,56B55,2917D,D3482 DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1708, 4 CFDI	DIARIO-510	2,346.50	0.00	0.00
14/JUN/2024	DIARIO	165	FOLIO FISCAL: D46CF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ALIMENTOS, FOL-1885 (SE ANEXA 1 CFDI)	165	0.00	1,178.30	1,178.30
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0703 P/PD-165 DEL 14/06/2024 POR FACTURAS: D46CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1885 (1 CFDI)	PD-165	1,178.30	0.00	0.00
04/JUL/2024	DIARIO	137	FOLIOS FISCALES: DD0D0, BF2AD, 27528, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, AGUA EMBOTELLADA, FOL-2222 (SE ANEX 3 CFDI)	137	0.00	1,433.50	1,433.50
04/JUL/2024	DIARIO	138	FOLIOS FISCALES: 5953A, BD9AF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ALIMENTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, FOL-2223 (SE ANEXAN 2 CFDI)	138	0.00	1,004.99	2,438.49
09/JUL/2024	DIARIO	214	FOLIO FISCAL: 64AE2, C7118 REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO,	214	0.00	3,847.99	6,286.48



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 192 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	66	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2239 (SE ANEXAN 2 CFDI) CH-0836 P/PD-137 Y 138 DEL 04/07/2024 FACTURAS: DD0D0,BF2AD,27528 FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ FOL-2222	PD-138	1,004.99	0.00	5,281.49
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0836 P/PD-137 Y 138 DEL 04/07/2024 FACTURAS: DD0D0,BF2AD,27528 FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ FOL-2222	PD-137	1,433.50	0.00	3,847.99
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0859 P/PD-214 DEL 09/07/2024 POR FACTURAS: 64AE2,C7118 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2239	PD-214	3,847.99	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	634	FOLIOS FISCALES: 174D4, 45C8B, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FOL-2514 (SE ANEXAN 2 CFDI)	634	0.00	1,908.00	1,908.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0939 P/PD-634 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 174D4,45C8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2514	PD-634	1,908.00	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	258	FOLIO FISCAL: 7C217, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ALIMENTOS, FOL-2807 (SE ANEXA 1 CFDI)	258	0.00	1,326.00	1,326.00
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-1019 P/PD-258 DEL 12/08/2024 FACTURAS: 7C217 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2807	PD-258	1,326.00	0.00	0.00
14/AGO/2024	DIARIO	295	FOLIO FISCAL: E98DD, 3F969, FEB59, 3C8C7, E5F92, 10E64, CD740, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-2844 (SE ANEXAN 7 CFDI)	295	0.00	9,674.04	9,674.04
15/AGO/2024	DIARIO	339	FOLIO FISCAL: 479D5, 19CE2, E2305, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-2873 (SE ANEXAN 3 CFDI)	339	0.00	4,184.46	13,858.50
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-1052 P/PD-295 DEL 14/08/2024 Y 339 DEL 15/08/2024 FACTURAS: E98DD,3F969,FEB59,3C8C7,E5F92,10E64,CD740 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2844	PD-339	4,184.46	0.00	9,674.04
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-1052 P/PD-295 DEL 14/08/2024 Y 339 DEL 15/08/2024 FACTURAS: E98DD,3F969,FEB59,3C8C7,E5F92,10E64,CD740 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2844	PD-295	9,674.04	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	764	FOLIOS FISCALES: 2DCC4, 7BA77, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ,	764	0.00	1,161.53	1,161.53



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 193 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	832	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE OFICINA, FOL-3178 (SE ANEXAN 2 CFDI) FOLIOS FISCALES: 9C019, 722E1, 17E8C, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-3198 (SE ANEXAN 4 CFDI)	832	0.00	2,613.00	3,774.53
TOTAL:					82,505.08	86,279.61	3,774.53
CUENTA: 2119	2	1	1	832	ACREEDORES DIVERSOS - VALDES FRAGOSO ALBERTO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ENE/2024	DIARIO	27	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, OF. DGJYC/CA/5244/2024.	27	0.00	30,000.00	30,000.00
22/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0048 P/PD-27 DEL 22/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, OF. DGJYC/CA/5244/2024.	PD-27	30,000.00	0.00	0.00
19/FEB/2024	DIARIO	164	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS 3572, 3569, 3601, 3082, 2626, Y VERIFICACION DE LOS ECO 3082, 3572, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGJYC/CA/1679/2024.	164	0.00	17,000.00	17,000.00
23/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0143 P/DIARIO-164 DEL 19/FEBRERO/2024 DE VALDES FRAGOSO ALBERTO, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, PARA PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS 3572, 3569, 3601, 3082, 2626, Y VERIFICACION DE LOS ECO 3082, 3572, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGJYC/CA/1679/2024.	DIARIO-164	17,000.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	454	FOLIOS FISCALES: 19EC2, 6922A, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, ALIMENTOS, GASTOS DE TRASPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-625 (SE ANEXAN 2 CFDI Y 5 BITACORAS)	454	0.00	5,924.00	5,924.00
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0313 P/PD-454 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 19EC2,6922A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-625	PD-45	5,924.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	515	FOLIOS FISCALES: E2FAC, 7899B, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-1713 (SE ANEXAN 2 CFDI)	515	0.00	4,811.50	4,811.50
31/MAY/2024	DIARIO	516	FOLIOS FISCALES: 9AF5F, C8EE0, 9C1A9, 55FD2,	516	0.00	6,924.99	11,736.49



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 194 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	14	374FC, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, ALIMENTOS, VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD ECO. 2626, GASTOS DE TRASLADO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-1714 (SE ANEXAN 5 CFDI Y 7 BITACORAS DE TRAYECTO)	PD-516	6,924.99	0.00	4,811.50
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0638 P/PD-515 Y 516 DEL 31/05/2024 FACTURAS: E2FAC,7899B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-1713 (7 CFDIS Y 7 BITACORAS)	PD-515	4,811.50	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	561	FOLIOS FISCALES: A989A, 973DD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, ALIMENTOS PARA PERSONAL Y GASTOS DE TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS, FOL-2470 (SE ANEXAN 2 CFDI Y 6 BITACORAS DE TRAYECTO)	561	0.00	5,384.01	5,384.01
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0942 P/PD-561 DEL 29/07/2024 FACTURAS: A989A,973DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-2470	PD-561	5,384.01	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	742	FOLIO FISCAL: 35157, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, VERIFICACION VEHICULAR DEL ECO. 3572, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, FOL-3160 (SE ANEXA 1 CFDI)	742	0.00	543.00	543.00
TOTAL:					70,044.50	70,587.50	543.00
CUENTA: 2119	2	1	1	834	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	8	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 9NA-REG/I/001/2024.	8	0.00	30,000.00	30,000.00
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0027 P/PD-8 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 9NA-REG/I/001/2024.	PD-8	30,000.00	0.00	0.00
14/FEB/2024	DIARIO	41	SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA LA NOVENA REGIDURIA, C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, OF. 9NA-REG/I/007/2024.	41	0.00	30,000.00	30,000.00
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0123 P/DIARIO-41 DEL 14/FEBRERO/2023 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, NOVENA REGIDURIA, OF. 9NA-REG/I/007/2024	DIARIO-41	30,000.00	0.00	0.00
13/MAR/2024	DIARIO	190	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, CORRESPONDIENTE AL	190	0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 195 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. 9NA-REG/1/012/2024.				
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0234 P/PD-190 DEL 13/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. 9NA-REG/1/012/2024.	PD-190	30,000.00	0.00	0.00
05/ABR/2024	DIARIO	68	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 9NA-REG/1/019/2024.	68	0.00	30,000.00	30,000.00
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0338 P/PD-68 DEL 05/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 9NA-REG/1/019/2024.	CH-0338	30,000.00	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	111	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/024/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0502 P/PD-111 DEL 09/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/024/2024.	PD-111	30,000.00	0.00	0.00
10/JUN/2024	DIARIO	45	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/030/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0662 P/PD-45 DEL10/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/030/2024.	PD-45	30,000.00	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	257	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/035/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0860 PD-257 DEL 10/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/035/2024.	PD-257	30,000.00	0.00	0.00
13/AGO/2024	DIARIO	291	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/40/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-1037 P/PD-291 DEL 13/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/40/2024.	PD-291	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					240,000.00	240,000.00	0.00
CUENTA: 2119 2		1	1 836	ACREEDORES DIVERSOS - DE LUIS GÓMEZ JOSUÉ RAÚL			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	DIARIO	6	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, C. JOSE RAUL DE LUIS GOMEZ, OF. DGDYFE/CA/AYS/001/2024.	6	0.00	10,000.00	10,000.00
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0018 P/PD-6 DEL 09/01/24 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION	PD-6	10,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 196 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, C. JOSE RAUL DE LUIS GOMEZ, OF. DGDYFE/CA/AYS/001/2024.				
19/FEB/2024	DIARIO	136	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: AAB4E, CB465, 7D	136	0.00	0.00	0.00
19/FEB/2024	DIARIO	714	FOLIOS FISCALES: AAB4E, CB465, 7DF02, EC8A9, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, MATERIAL DE OFICINA: PAPELERIA Y TABLAS DE REGISTRO, TONNER PARA IMPRESORA HP, FOL-212 (SE ANEXAN 4 CFDI)	714	0.00	1,303.10	1,303.10
26/FEB/2024	DIARIO	396	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSUE RAUL DE LUIS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS 2024 DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA, OF. DGDYFE/AYS/043/2024.	396	0.00	28,756.00	30,059.10
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0169 P/PD-396 DEL 26/02/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSUE RAUL DE LUIS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS 2024 DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA, OF. DGDYFE/AYS/043/2024.	PD-396	28,756.00	0.00	1,303.10
06/MAR/2024	DIARIO	53	FOLIO FISCAL: 55E48, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: CARTUCHO PARA IMPRESORA HP, FOL-426 (SE ANEXA 1 CFDI)	53	0.00	279.00	1,582.10
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0211 P/PD-714 DEL 19/02/2024 Y PD-53 DEL 06/03/2024 POR FACTURAS: AAB4E,CB465,7DF02,EC8A9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-212 (5 CFDI)	PD-53	279.00	0.00	1,303.10
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0211 P/PD-714 DEL 19/02/2024 Y PD-53 DEL 06/03/2024 POR FACTURAS: AAB4E,CB465,7DF02,EC8A9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-212 (5 CFDI)	PD-714	1,303.10	0.00	0.00
15/MAR/2024	DIARIO	269	FOLIO FISCAL: 840A7, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO,CARTUCHO DE TINTA HP, PARA IMPRESORA DE LA DEPENDENCIA, FOL-515 (SE ANEXA 1 CFDI)	269	0.00	558.00	558.00
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0259 P/PD-269 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 840A7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-515 (1 CFDI)	PD-269	558.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	147	FOLIO FISCAL: 3C2C4, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	147	0.00	700.00	700.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 197 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	148	FOMENTO ECONÓMICO, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA, FOL-894 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIOS FISCALES: 7C52F-12007, CCC85-12007, 76FF9, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, VERIFICACION VEHICULAR DE LOS ECO. 3752, 3611, TONNER PARA IMPRESORA DEL AREA, FOL-895 (SE ANEXAN 3 CFDI)	148	0.00	1,415.00	2,115.00
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0375 P/PD-147 DEL 10/04/2024 FACTURAS: 3C2C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-894 (1 CFDI)	PD-147	2,115.00	0.00	0.00
15/ABR/2024	DIARIO	251	FOLIO FISCAL: C7A6F, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, ENSERES DE OFICINA, FOL-977 (SE ANEXA 1 CFDI)	251	0.00	2,264.23	2,264.23
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0393 P/PD-251 DEL 15/04/2024 POR FACTURAS: C7A6F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-977 (1 CFDI)	393	2,264.23	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	659	FOLIO FISCAL: 45215, 746FB REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION, FOL-1280 (SE ANEXAN 2 CFDI)	659	0.00	2,235.90	2,235.90
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0500 P/PD- 659 DEL 30/04/2024 FACTURAS: 45215,746FB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-1280 (2 CFDI)	PD-659	2,235.90	0.00	0.00
16/MAY/2024	DIARIO	179	FOLIOS FISCALES: AD4CF-12007, 12901, 0AE1A-14009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, VERIFICACION VEHICULAR DEL 1ER SEMESTRE, DE LAS UNIDADES ECO. 3751, 3599, 3588, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1458 (SE ANEXAN 3 CFDI)	179	0.00	1,629.00	1,629.00
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0540 P/PD-179 DEL 16/05/2024 POR FACTURAS: AD4CF, 12901, 0AE1A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-1458 (3 CFDI)	PD-179	1,629.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	433	FOLIOS FISCALES: 8390A, 0CAC2, 98C02, 54009, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUE RAUL DE LUIS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, ALIMENTO PARA PERSONAS, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, FOL-2044 (SE ANEXAN 4 CFDI)	433	0.00	3,606.60	3,606.60
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0808 P/PD-433 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL C. DE LUIS GÓMEZ JOSUÉ RAÚL, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO FOL-2044	PD-433	3,606.60	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 198 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	DIARIO	563	FOLIOS FISCALES: C2AA8, F742C, E940B, 930B6, E6222, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, VERIFICACION DE LOS ECO. 3609, 3749, 3750, REFACCIONES PARA EDICIOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2471 (SE ANEXAN 5 CFDI)	563	0.00	5,301.80	5,301.80
31/JUL/2024	DIARIO	679	FOLIO FISCAL: 0F9FD, REEMBOLSO DE FONDO DEL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, ENSERES DE OFICINA, FOL-2561 (SE ANEXA 1 CFDI)	679	0.00	1,990.20	7,292.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0941 P/PD-563 DEL 29/07/2024 FACTURAS: C2AA8,F742C,E940B,930B6,E6222 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-2471	PD-563	5,301.80	0.00	1,990.20
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0970 P/PD-679 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 0F9FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-2561	PD-679	1,990.20	0.00	0.00
TOTAL:					60,038.83	60,038.83	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	837	ACREEDORES DIVERSOS - ÁNGEL REYES JOSÉ LUIS		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	420	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/027/2024.	420	0.00	30,000.00	30,000.00
21/MAR/2024	DIARIO	421	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/028/2024.	421	0.00	30,000.00	60,000.00
21/MAR/2024	DIARIO	422	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/029/2024.	422	0.00	30,000.00	90,000.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0289 P/PD-420 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/027/2024.	PD-420	30,000.00	0.00	60,000.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-0290 P/PD-421 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/028/2024.	PD-421	30,000.00	0.00	30,000.00
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0291 P/PD-422 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/029/2024.	PD-422	30,000.00	0.00	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	391	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, DECIMO PRIMER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. HAN/REG11/031/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0417 P/PD-391 DEL 19/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, DECIMO PRIMER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024,	PD-391	30,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 199 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	22	OF. HAN/REG11/031/2024. SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. HAN/REG11/032/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0483 P/PD-22 DEL 07/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. HAN/REG11/032/2024.	PD-22	30,000.00	0.00	0.00
03/JUN/2024	DIARIO	1	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. HAN/REG11/037/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0625 P/DIARIO-1 DEL 3/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. HAN/REG11/037/2024.		30,000.00	0.00	0.00
09/JUL/2024	DIARIO	217	SOLICITUD DE FONDO FIJO DELC. JOSE LUIS ANGEL REYES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. HAN/REG11/045/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0830 P/PD-217 DEL 09/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DELC. JOSE LUIS ANGEL REYES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. HAN/REG11/045/2024.	PD-217	30,000.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	595	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. HAN/REG11/050/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
01/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0924 P/PD-595 DEL 29/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. HAN/REG11/050/2024.	PD-595	30,000.00	0.00	0.00
29/AGO/2024	DIARIO	691	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, DECIMA PRIMER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, OF. HAN/REG11/057/2024.		0.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL:					240,000.00	270,000.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	1	838	ACREEDORES DIVERSOS - SOLÍS ORTÍZ KENIA JAZMÍN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	617	SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER REGIDURIA, A NOMBRE DE LA C. KENIA JAZMIN SOLIS ORTIZ, OF. 01REG/MPPG/046/2024		0.00	30,000.00	30,000.00
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0462 P/PD-617 DEL 30/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER REGIDURIA, A NOMBRE DE LA C. KENIA JAZMIN SOLIS ORTIZ, OF. 01REG/MPPG/046/2024	PD-617	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					30,000.00	30,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	839	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ CRUZ JORGE RICARDO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/AGO/2024	DIARIO	14	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JORGE RICARDO VAZQUEZ CRUZ, RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. CR/072/2024.		0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 200 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0940 P/PD-14 DEL 01/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JORGE RICARDO VAZQUEZ CRUZ, RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. CR/072/2024.	PD-14	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	1	840	ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA FRAGOSO NORMA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	DIARIO	31	SOLICITUD DE FONDO PARA EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, A NOMBRE DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, OF. DGSCYMS/0505/2024.		0.00	50,000.00	50,000.00
09/AGO/2024	DIARIO	221	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/0563/2024.		0.00	7,700.00	57,700.00
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-1012 P/PD-221 DEL 09/08/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/0563/2024.	PD-221	7,700.00	0.00	50,000.00
22/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-1060 P/PD-31 DEL 02/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, A NOMBRE DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, OF. DGSCYMS/0505/2024.	PD-31	50,000.00	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	524	FOLIOS FISCALES: E6A9B, 65015, 8F2AF, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C.NORMA HERRERA FRAGOSO, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, BRAZALETES PARA PERSONAL DE MOVILIDAD, FOL-3010 (SE ANEXAN 3 CFDI)	524	0.00	4,994.96	4,994.96
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	174	CH-1098 P/PD-524 DEL 23/08/2024 FACTURAS: E6A9B,65015,8F2AF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C.NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-3010	PD-524	4,994.96	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	744	FOLIO FISCAL: BC4B0, D7BAD, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C.NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ALIMENTOS, FOL-3162 (SE ANEXA 1 CFDI)	744	0.00	817.99	817.99
30/AGO/2024	DIARIO	833	FOLIOS FISCALES: 80618, 382B8, REEMBOLSO DE FONDO DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ALIMENTOS, FOL-3199 (SE ANEXAN 2 CFDI)	833	0.00	845.99	1,663.98
TOTAL:					62,694.96	64,358.94	1,663.98
CUENTA: 2119	2	1	2	4	ACREEDORES DIVERSOS - TESORERIA DE LA FEDERACION		

SALDO INICIAL: 341,771,449.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 52820 DEL 17/ENERO/2024 DEL SERVICIO DE	RET ARREND	119,623.00	0.00	341,651,826.08



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 201 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO Y RET ISR POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023				
17/ENE/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 52820 DEL 17/ENERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO Y RET ISR POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	RET HONON	138,618.00	0.00	341,513,208.08
17/ENE/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 72060 DEL 17/ENERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RET ISR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	RET SAL	96,185,676.00	0.00	245,327,532.08
17/ENE/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 72060 DEL 17/ENERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RET ISR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	RET ASIMIL	40,686.00	0.00	245,286,846.08
31/ENE/2024	DIARIO	255	PROVISION DE I.S.R. RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	26,486,015.00	271,772,861.08
16/FEB/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57154 DEL 16/FEBRERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DEL ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RET HON/RE	112.00	0.00	271,772,749.08
16/FEB/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 57146 DEL 16/FEBRERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DEL ISR RETENIDO SALARIO Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	RET ASIM	24,576.00	0.00	271,748,173.08
16/FEB/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 57146 DEL 16/FEBRERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DEL ISR RETENIDO SALARIO Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	RET SAL	27,006,154.00	0.00	244,742,019.08
29/FEB/2024	DIARIO	611	CANCELACIÓN DE CXP-192 DEL 20/NOVIEMBRE/2020 Y CXP-515 DEL 29/OCTUBRE/2020 DE MONROY MANZANO MARIA ELENA POR FINIQUITO LABORAL Y P.P. DE VACACIONES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/900/2024 YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-307 DEL 20/FEBRERO/2024	CXP-515	410,385.75	0.00	244,331,633.33
29/FEB/2024	DIARIO	611	CANCELACIÓN DE CXP-192 DEL 20/NOVIEMBRE/2020 Y CXP-515 DEL 29/OCTUBRE/2020 DE MONROY MANZANO MARIA ELENA POR FINIQUITO LABORAL Y P.P. DE VACACIONES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/900/2024 YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-307 DEL 20/FEBRERO/2024	CXP-192	681.78	0.00	244,330,951.55
29/FEB/2024	DIARIO	620	CANCELACIÓN DEL SALDO CXP-419 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019 Y P/DIARIO-322 DEL 23/FEBRERO/2023 DE VILLELA RUÍZ LYVFEDS, POR TERMINO DE JUICIO LABORAL EXP 1343/2009, POR LIQUIDACIONES E INDEMNACIONES POR SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/475/2024, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-40 DEL 13/FEBRERO/2024	DIARIO-322	548,418.68	0.00	243,782,532.87
29/FEB/2024	DIARIO	831	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.)		0.00	28,128,424.00	271,910,956.87



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 202 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	702	DEL MES DE FEBRERO 2024 CANCELACIÓN DE CXP-1134 DEL 30/JUNIO/2017 DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA POR FINIQUITO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5889/2023, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-1131 DEL 26/DICIEMBRE/2023	CXP-1134	2,234.47	0.00	271,908,722.40
06/MAR/2024	DIARIO	703	CANCELACIÓN DE CXP-377 DEL 30/ABRIL/2018 DE AVIÑA GONZÁLEZ ERNESTO MATIAS, POR JUICIO LABORAL EXP SAT 1184/2009, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1123/2024	CXP-377	17,217.86	0.00	271,891,504.54
06/MAR/2024	DIARIO	704	CANCELACIÓN DE CXP-293 DEL 26/MARZO/2021, JUICIO LABORAL P.P. DE AGUINALDO Y P.P. PRIMA VACACIONAL DE HERNÁNDEZ OLMOS ANDRES (FINADO) BENEFICIARIA LA 50% EL C. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOAQUIN JAVIER, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1095/2024	CXP-293	1,385.09	0.00	271,890,119.45
11/MAR/2024	DIARIO	340	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-442 DEL 29/OCTUBRE/2021 DE GRANADOS MACIEL ISMAEL POR FINIQUITO LABORAL EXP SAT 417/2019 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2419/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-53 DEL 1/AGOSTO/2023	DIARIO-442	26,811.32	0.00	271,863,308.13
13/MAR/2024	DIARIO	338	CANCELACIÓN DE CXP-439 DEL 30/ABRIL/2018 DE ARROYO GARCÍA ERASMO MARTÍN POR TERMINO DE JUICIO LABORAL EXP SATR 606/2016 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/518/2024, YA QUE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-34 6/FEBRERO/2024	CXP-439	20,066.07	0.00	271,843,242.06
15/MAR/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17052 DEL 15/MARZO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE I.S.R. RETENCIÓN SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	RET SAL	25,470,375.00	0.00	246,372,867.06
15/MAR/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17052 DEL 15/MARZO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE I.S.R. RETENCIÓN SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	RET ASIM	73,866.00	0.00	246,299,001.06
29/MAR/2024	DIARIO	744	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.) DEL MES DE MARZO 2024		0.00	31,005,565.00	277,304,566.06
12/ABR/2024	DIARIO	690	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-171,172,173 DEL 18/JUNIO/2021 DE SALAZAR CRUZ ANABEL, SALAZAR CRUZ MARÍAISABEL GUADALUPE Y DE SALAZAR CRUZ MARÍA DE LOURDES , P.P. DE AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. SALAZAR HERNÁNDEZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIOS AL 40% C. SALAZAR CRUZ ANABEL, BENEFICIARIO AL 40% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA ISABEL GUADALUPE Y BENEFICIARIA AL 20% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA DE LOURDES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1931/2024, YA QUE SE GENERARON NUEVAS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-113,114 Y 115 DE 5/ABRIL/2024	DIARIO-171	67.55	0.00	277,304,498.51
12/ABR/2024	DIARIO	690	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-171,172,173 DEL 18/JUNIO/2021 DE SALAZAR CRUZ ANABEL, SALAZAR CRUZ MARÍAISABEL GUADALUPE Y DE SALAZAR CRUZ MARÍA DE LOURDES , P.P. DE AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. SALAZAR HERNÁNDEZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIOS AL 40% C. SALAZAR CRUZ ANABEL, BENEFICIARIO AL 40% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA ISABEL GUADALUPE Y BENEFICIARIA AL	DIARIO-172	67.55	0.00	277,304,430.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 203 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	DIARIO	690	20% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA DE LOURDES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1931/2024, YA QUE SE GENERARON NUEVAS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-113,114 Y 115 DE 5/ABRIL/2024	DIARIO-173	33.79	0.00	277,304,397.17
16/ABR/2024	EGRESOS	165	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-171,172,173 DEL 18/JUNIO/2021 DE SALAZAR CRUZ ANABEL, SALAZAR CRUZ MARÍA ISABEL GUADALUPE Y DE SALAZAR CRUZ MARÍA DE LOURDES, P.P. DE AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. SALAZAR HERNÁNDEZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIOS AL 40% C. SALAZAR CRUZ ANABEL, BENEFICIARIO AL 40% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA ISABEL GUADALUPE Y BENEFICIARIA AL 20% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA DE LOURDES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1931/2024, YA QUE SE GENERARON NUEVAS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-113,114 Y 115 DE 5/ABRIL/2024	RET SAL	30,529,611.00	0.00	246,774,786.17
16/ABR/2024	EGRESOS	165	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49044 DEL 16/ABRIL/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. DE I.S.R. SALARIO Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2333/2024	RET ASIM	83,934.00	0.00	246,690,852.17
16/ABR/2024	EGRESOS	166	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49053 DEL 16/ABRIL/2024 DEL SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA Y DE RET DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	RET HON	1,644.00	0.00	246,689,208.17
16/ABR/2024	EGRESOS	166	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49053 DEL 16/ABRIL/2024 DEL SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA Y DE RET DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	RET ARREN	13,187.00	0.00	246,676,021.17
18/ABR/2024	DIARIO	504	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-326 DEL 17/NOVIEMBRE/2021 DE GÓMEZ CABRERA DIANA MICHELL POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES, P.P. PRIMA VACASCINOAL Y SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2247/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POIR PAGAR P/DIARIO-234 DEL 11/ABRIL/2024	DIARIO-326	1,296.42	0.00	246,674,724.75
23/ABR/2024	DIARIO	492	CANCELACIÓN DE DIARIO-156 DEL 14/SEPTIEMBRE/2021 DE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSE LÁZARO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DREL/2441/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-381 DEL 18/ABRIL/2024	DIARIO-156	10,788.14	0.00	246,663,936.61
30/ABR/2024	DIARIO	190	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-622 DE 30/NOVIEMBRE/2021 DE CASTRO GONZÁLEZ FRANCISCO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO	DIARIO-622	17,583.94	0.00	246,646,352.67



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 204 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	321	DGA/SRH/DRL/3529/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-542 DEL 5/SEPTIEMBRE/2023 CANCELACIÓN DE CXP-1415 DEL 29/JULIO/2016 Y CANCELACIÓN DE CXP-187,188 Y 189 DEL 16/OCTUBRE/2020 POR FINQUITO LABORAL P-P-DE VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. RAÚL CISNEROS DE LA CRUZ (FINADO), BENEFICIARIOS AL 50% LA C. MURILLO RAYA MA. ELENA, BENEFICIARIOS AL 25% CADA UNO EL C. CASTRO MURILLO ARMANDO Y EL C. CASTRO MURILLO FRANCISCO	CXP-1415	999.72	0.00	246,645,352.95
30/ABR/2024	DIARIO	686	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-210 DEL 13/SEPTIEMBRE/2023 DE VELASCVO SILVA MARTIN, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIOZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EXP SAT53/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3235/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-539 DEL 22/MARZO/2024	DIARIO-210	167,416.70	0.00	246,477,936.25
30/ABR/2024	DIARIO	688	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-322 DEL 24/AGOSTO/2023 DE AVILA HERNÁNDEZ CHRISTIAN ALEXANDER, P.P. DE AGUINALDO Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021 DEL C. AVILA FUENTES JESÚS (FINADO), BENEFICIARIO AL AVILA HERNÁNDEZ CRHISTIAN ALEXANDER, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/8976/2023, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-595 DEL 27/MARZO/2024	DIARIO-322	297.87	0.00	246,477,638.38
30/ABR/2024	DIARIO	756	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.) DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	25,659,923.00	272,137,561.38
13/MAY/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 76017 DEL 13/MAYO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. ISR. SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	RET SAL	24,963,165.00	0.00	247,174,396.38
13/MAY/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 76017 DEL 13/MAYO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. ISR. SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	RET ASIM	74,738.00	0.00	247,099,658.38
14/MAY/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76017 DEL 114/MAYO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RET DE I.S.R. HONORARIOS Y/O RESICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	RET HON	20,029.00	0.00	247,079,629.38
17/MAY/2024	DIARIO	586	CANCELACIÓN DE CXP-1643 DEL 28/SEPTIEMBRE/2018 DE VALADEZ PEÑA LAURA EDITH JUICIO LABORAL EXP SAT 986/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2944/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-108 DEL 9/MAYO/2024, PORQUE SE CAMBIO EL IMPORTE POR PAGAR	CXP-1643	42,121.12	0.00	247,037,508.26
20/MAY/2024	DIARIO	597	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-112 DE 14/MAYO/2021 DE SOLANO FERNÁNDEZ MARÍA YADIRA, TERMINO DE JUICIO LAORAL POR LIQUIDACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS EXP SAT 1744/2009, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/499/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-37 DEL 5/MAYO/2024, EN DONDE SE MODIFICARON LOS IMPORTES POR PAGAR	DIARIO-112	2,010,288.57	0.00	245,027,219.69
30/MAY/2024	DIARIO	564	CANCELACIÓN DE CXP-173 DEL 31/MARZO/2020 DE HERNÁNDEZ ALCANTARA JAVIER, POR JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 63/2020 TERMINO DE JUICIO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2994/2024, YA QUE SE GENERO	CXP-173	916.49	0.00	245,026,303.20





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 205 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	567	UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-244 DEL 16/MAYO/2024 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-418 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDOP, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS 202, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-418	32,563.16	0.00	244,993,740.04
30/MAY/2024	DIARIO	568	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-237 DEL 12/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS CAMERO ROCIO SILVA ALICIA POR FINIQUITO LABORAL INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS CORRESPONDIENTE AL EXP SAT 87/2013EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3265/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-409 DEL 27/MAYO/2024	DIARIO-237	464,943.32	0.00	244,528,796.72
30/MAY/2024	DIARIO	571	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-350 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 15/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5547/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-355 DEL 22/MAYO/2024	DIARIO-350	418,276.12	0.00	244,110,520.60
30/MAY/2024	DIARIO	572	CANCELACIÓN DE CXP-398 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019 DE VÁZQUEZ ALTANTARA JUAN ANTONIO POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3245/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-424 DEL 27/MAYO/2024	CXP-398	26.43	0.00	244,110,494.17
30/MAY/2024	DIARIO	574	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-307 DEL 21/JULIO/2023 DE QUIJANO GONZÁLEZ ADRIANA, POR FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3401/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-454 DEL 28/MAYO/2024	DIARIO-307	22,741.23	0.00	244,087,752.94
30/MAY/2024	DIARIO	585	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-233 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA , POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 114/2012, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3255/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-410 DEL 27/MAYO/2024, POR CAMBIO EN LOS IMPORTES POR PAGAR	DIARIO-233	764,345.01	0.00	243,323,407.93
30/MAY/2024	DIARIO	615	CANCELACIÓN DE CXP-950 DEL 29/JUNIO/2018 DE HERNÁNDEZ CASTRO PAOLA VALERIA, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES, EN ATENCIÓN AL OFICIO. DGA/SRH/DRL/3018/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-201 DEL 17/MAYO/2024	CXP-950	29,068.86	0.00	243,294,339.07
30/MAY/2024	DIARIO	616	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-108 DEL 10/OCTIBRE/2023 DE GARCÍA LIMA MARÍA ISABEL, POR FINIQUITO LABORAL INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 360/2022, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2989/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-202 DEL 17/MAYO/2024	DIARIO-108	537.39	0.00	243,293,801.68
30/MAY/2024	DIARIO	617	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-613 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE VILLANUEVA CANDELARIA	DIARIO-613	17,583.94	0.00	243,276,217.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 206 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ISRAEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, E ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2771/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-43 DEL 2/MAYO/2024				
30/MAY/2024	DIARIO	619	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-387 DEL 31/MARZO/2023 Y SALDO /CXP-266 DEL 30/DICIEMBRE/2019 DE CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP SAT 728/2009, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2499/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-384 DEL 19/ABRIL/2024	DIARIO-387	154,744.75	0.00	243,121,472.99
30/MAY/2024	DIARIO	619	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-387 DEL 31/MARZO/2023 Y SALDO /CXP-266 DEL 30/DICIEMBRE/2019 DE CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP SAT 728/2009, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2499/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-384 DEL 19/ABRIL/2024	SDCXP-266	560,268.68	0.00	242,561,204.31
30/MAY/2024	DIARIO	620	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-467 Y 473 DEL 21/SEPTIEMBRE/2023, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO 2021, P.P. VACACIONES 2021 Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021 ASI COMO LA PRIMA DE ANTIGUEDAD Y SEGUIRO DE VIDA DEL C. ROMERO ÍNEDA BERNABE (FINADO), BENFICIARIA AL 100% LA C. IBARRA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE, EN ATENCIÓN AL OFICIO	DIARIO-473	2.61	0.00	242,561,201.70
30/MAY/2024	DIARIO	621	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-293 DEL 23/AGOSTO/2023, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL C. LÓPEZ LÓPEZ JUAN CARLOS (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. PÉREZ MANZO GRACIELA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2760/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-3 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-293	184.45	0.00	242,561,017.25
30/MAY/2024	DIARIO	622	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-103 Y 144 DEL 11 Y 12/SEPTIEMBRE/2023 DE LÓPEZ LÓPEZ HILARIÓN, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, ASI COMO LA PRIMA DE ANTIGUEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2762/2024 Y DGA/SRH/DRL/2763/2024, YA QUE SE GENERARON DOS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-5 Y 6 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-103	476.50	0.00	242,560,540.75
30/MAY/2024	DIARIO	623	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-64 DEL 5/ABRIL/2024 DE CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. CARMONA BAUTISTA JOSÉ FERNANDO (FINADO), BENFICIARIO AL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2761/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-4 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-64	442.92	0.00	242,560,097.83
30/MAY/2024	DIARIO	624	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-293 DEL 29/OCTUBRE/2021 DE MEDELLIN MENDOZA CARLOS, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OF. DGA/SRH/DRL/2769/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA POR PAGAR P/DIARIO-35 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-293	2,012.12	0.00	242,558,085.71



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 207 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	625	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-114 DEL 13/AGOSTO/2021 DE SIMÓN JUÁREZ RODOLFO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2782/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-31 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-114	351.13	0.00	242,557,734.58
30/MAY/2024	DIARIO	626	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-475 DEL 30/NOVIEMBRE/2021 DE MORA MARTÍNEZ MARTÍN OSCAR, POR FINIQUITO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1518/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-290 DEL 13/MARZO/2024	DIARIO-475	17,026.70	0.00	242,540,707.88
30/MAY/2024	DIARIO	628	CANCELACIÓIN DE P/DIARIO-330 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3027/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-173 MDEL 15/MAYO/2024	DIARIO-330	24,651.72	0.00	242,516,056.16
30/MAY/2024	DIARIO	629	CANCELACIÓN DE CXP-784 DEL 30/NOVIEMBRE/2020 DE CORENO RODRÍGUEZ ISABEL, POR FINIQUITO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2881/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-156 DEL 15/MAYO/2024	CXP-784	7,287.53	0.00	242,508,768.63
30/MAY/2024	DIARIO	635	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-466 DEL 21/SEPTIEMBRE/2023, FINIQUITO LABORAL P.P DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES, Y P.P. PRIMA VACACIONAL DE 2021 DEL C. CARMONA BAUTISTA JOSE FERNANDO (FINADO), BENEFICIARIO AL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, EN ATENCIÓN AL OFCIO DGA/SRH/DRL/3525/2023, YA QUE SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIAIRO-4 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-466	399.82	0.00	242,508,368.81
30/MAY/2024	DIARIO	636	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-61 DEL 5/OCTUBRE/2023 DE SEPULVEDA SOLIS SANTIAGO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS DEVENGADOS 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/244/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-463 DEL 18/ABRIL/2024	DIARIO-61	627.70	0.00	242,507,741.11
30/MAY/2024	DIARIO	637	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-612 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE FLORES DOMÍNGUEZ EDGAR ALBERTO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2779/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-45 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-612	21,942.97	0.00	242,485,798.14
31/MAY/2024	DIARIO	715	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.) DEL MES DE MAYO 2024		0.00	28,880,535.00	271,366,333.14
05/JUN/2024	DIARIO	304	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-302 DEL 23/AGOSTO/2023 Y P/DIARIO-574 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE MONKJARAZ MORENO ALFREDO POR FINIQUITO LABORAL POR PRESTACIONES Y DEMAS ADEUDOS DE SALARIOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2533/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-474 DEL 30/MAYO/2024	DIARIO-574	5,000.15	0.00	271,361,332.99
05/JUN/2024	DIARIO	304	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-302 DEL	DIARIO-302	5,594.87	0.00	271,355,738.12



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 208 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			23/AGOSTO/2023 Y P/DIARIO-574 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE MONKJARAZ MORENO ALFREDO POR FINIQUITO LABORAL POR PRESTACIONES Y DEMAS ADEUDOS DE SALARIOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2533/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-474 DEL 30/MAYO/2024				
05/JUN/2024	DIARIO	305	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-112 DEL 10/OCTUBRE/2023 DE AVILA BERNAL CESAR POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONA Y P.P. PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2022EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3348/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-475 DEL 30/MAYO/2024	DIARIO-112	5,679.99	0.00	271,350,058.13
11/JUN/2024	DIARIO	303	CANCELACIÓN DE CXP-564 DEL 30/NOVIEMBRE/2020 DE TORRES GARCÍA JUAN DAVID POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL EN ATENCIÓN AL JUICIO ADMINISTRATIVO 166/2022 Y OFICIO DGA/SRH/DRL/3032/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-271 S¿DEL 20/MAYO/2024	CXP-564	149.82	0.00	271,349,908.31
13/JUN/2024	DIARIO	301	CANCELACIÓN DE CXP-7 DEL 4/SEOTUEMBRE/2020, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. BOCANEGRA GUTIÉRREZ DAVID (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% LA C. HERNÁNDEZ RIVERA MARÍA DEL REFUGIO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3609/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-62 DEL 11/JUNIO/2024	CXP-7	2,098.52	0.00	271,347,809.79
17/JUN/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 29155 DEL 17/JUNIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RETENCIÓN DE I.S.R SALARIO Y ASMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	RET SAL	22,845,234.00	0.00	248,502,575.79
17/JUN/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 29155 DEL 17/JUNIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RETENCIÓN DE I.S.R SALARIO Y ASMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	RET ASIM	72,792.00	0.00	248,429,783.79
17/JUN/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54047 DEL 17/JUNIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (/SAT) PAGO DE RET DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		16,829.00	0.00	248,412,954.79
18/JUN/2024	DIARIO	298	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-452 DEL 30/SEPTIEMBRE/2021 DE C. VILLAGRAN ARJONA SAMUEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3750/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P//DIARIO-152 DEL 14/JUNIO/2024	DIARIO-452	883.46	0.00	248,412,071.33
18/JUN/2024	DIARIO	300	CANCELACIÓN DE CXP-270 Y 116 DEL 31/JULIO/2019 Y 25/AGOSTO/2019 DE VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA POR FINIQUITO LABORAL Y SEGURO DE VIDA DE GOL RODRÍGUEZ MOISES (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3693/2024, YUA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-153	CXP-270	4,910.18	0.00	248,407,161.15



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 209 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUN/2024	DIARIO	297	DEL 14/JUNIO/2024 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-535 DEL 25/SEPTIEMBRE/2023 POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO P.P. PRIMA VACAIONAL 2021 DEL GARCÍA CERVANTES MUCIO (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% LA C. GODINEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3527/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-369 DEL 22/FEBRERO/2024	DIARIO-535	2,170.09	0.00	248,404,991.06
28/JUN/2024	DIARIO	534	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.) DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	22,431,063.00	270,836,054.06
28/JUN/2024	DIARIO	550	CORRECCIÓN DE LA P/DIARIO-437 DEL 31/MARZO/2020, POR TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 595 A SANTANDERR 585 DEL 31/MARZO/2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLAYERAS POLO PAGADAS CON RECURSO PROPIO DEBIENDO SER CON EL PROGRAMA FASP 2019, YA QUE SE REGISTRO EN LA CTA 2119-2-1-2-4 DEBIENDO SER EN LA CTA 1112-5-585 .	AB31/03/20	0.00	4,918.40	270,840,972.46
02/JUL/2024	DIARIO	482	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-291 DEL 11/MAYO/0021 DE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LÚZ JAZMÍN, POR FINIQUITO LABORAL EXP SAT- 502/2009 POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/M/0714/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-375 DEL 27/MARZO/2023	DIARIO-291	1,159,207.64	0.00	269,681,764.82
02/JUL/2024	DIARIO	483	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-625 DEL 30/NOVIEMBRE/2021 DE SILV ACEVEDO EDGAR POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4148/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-410 DEL 28/JUNIO/2024	DIARIO-625	17,583.94	0.00	269,664,180.88
03/JUL/2024	DIARIO	484	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-340 DEL 24/NOVIEMBRE/2021 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-340	17,583.94	0.00	269,646,596.94
03/JUL/2024	DIARIO	485	CANCELACIÓN DEL SALDO DE L P/DIARIO-457 DEL 30/SEPTIEMBRE/2022 DE UGALDE UGALDE CLOTILDE TERESA, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS JUCIO SAT 373/20212, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4152/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-409 DEL 28/JUNIO/2024	SDDIAR-457	570,209.27	0.00	269,076,387.67
05/JUL/2024	DIARIO	477	CANCELACIÓN DE CXP-901 DEL 28/JUNIO/2018 DE SOTO MALDONADO AURELIO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2996/2024, EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 322/2022, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-430 DEL 27/MAYO/2024	CXP-901	2,284.95	0.00	269,074,102.72
12/JUL/2024	DIARIO	287	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE LA DIFERENCIA DE PAGO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SE REALIZÓ EL PAGO PE-37 DE FECHA 17/05/2022, GENERANDO ACCESORIOS AL PAGO, PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORANEA.	PE-37	0.00	8,385.00	269,082,487.72
17/JUL/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 24017 DEL	ASIM	72,167.00	0.00	269,010,320.72



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 210 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			17/JULIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RETENCIÓN DE I.S.R DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024				
17/JUL/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 24017 DEL 17/JULIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RETENCIÓN DE I.S.R DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	SAL	21,997,835.00	0.00	247,012,485.72
17/JUL/2024	EGRESOS	113	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24025 DEL 17/JULIO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS Y/O RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		1,906.00	0.00	247,010,579.72
18/JUL/2024	DIARIO	824	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-67 DEL 5/ABRIL/2021 DE RUÍZ CRUZ MARÍA ELIZABETH, POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ARROYO CONCEPCIÓN (FINADA), BENEFICIARIA AL 20% LA C. RUÍZ CRUZ MARIA ELIZABETH, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4140/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-255 DEL 10/JULIO/2024	DIARIO-67	1,593.99	0.00	247,008,985.73
18/JUL/2024	DIARIO	825	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-66 DEL 5/ABRIL/2021 DE ARROYO RUÍZ ERIKA, POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ARROYO CONCEPCIÓN (FINADA), BENEFICIARIA AL 40% LA C. ARROYO RUÍZ ERIKA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4140/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-254 DEL 10/JULIO/2024	DIARIO-66	3,187.97	0.00	247,005,797.76
18/JUL/2024	DIARIO	826	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-65 DEL 5/ABRIL/2021 DE ARROYO RUÍZ CRISTIAN, POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ARROYO CONCEPCIÓN (FINADA), BENEFICIARIA AL 40% LA C. ARROYO RUÍZ CRISTIAN, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4140/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-253 DEL 10/JULIO/2024	DIARIO-65	3,187.97	0.00	247,002,609.79
24/JUL/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-666 DEL 27/SEPTIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GALLAGOS REYNALDO, JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2732/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024	DIARIO-666	52,514.22	0.00	246,950,095.57
26/JUL/2024	DIARIO	820	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-81 DEL 13/NOVIEMBRE/2023 DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3345/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO540 DEL 31/MAYO/2024	DIARIO-81	30,898.89	0.00	246,919,196.68
30/JUL/2024	DIARIO	818	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-636 DEL 31/AGOSTO/2023 DE GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2022 Y ADEUDOS DE SALARIOS DE 2021, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4548/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-416 DEL 19/JULIO/2024	DIARIO-636	5,950.64	0.00	246,913,246.04
31/JUL/2024	DIARIO	831	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.) DEL MES DE JULIO 2024		0.00	25,880,418.00	272,793,664.04
16/AGO/2024	EGRESOS	177	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43111 DEL		4,370.00	0.00	272,789,294.04



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 211 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	234	16/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 43103 DEL	RET ASIM	73,418.00	0.00	272,715,876.04
16/AGO/2024	EGRESOS	234	16/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET DE ISR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 43103 DEL	RET SAL	24,251,937.00	0.00	248,463,939.04
19/AGO/2024	DIARIO	473	21/JULIO/2021 DE MINUTTI GARCÍA LILIANA, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONA Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4939/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-165 DEL 8/AGOSTO/2024	DIARIO-131	3,422.15	0.00	248,460,516.89
29/AGO/2024	DIARIO	689	POR INSTRUCCIONES ATRAVÉS DEL OFICIO DGJYC/SJ/DL/1879/2024, DEL ACTOR ÁNGEL ZARATE CORTÉS EN EL SAT/126/2012, PAGO REALIZADO POR EL BANCO HSBC(\$1,515,937.92), POR LO QUE SE RECONOCE EL COMPROMISO Y EL REGISTRO CONTABLE DE LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE \$519,,970.79(I.S.R) EN PD-24 FECHA 03/05/2022.		519,970.79	0.00	247,940,546.10
30/AGO/2024	DIARIO	862	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-285 Y 419 DEL 14 Y 12/DICIEMBRE/2023 DE OCHOA NUÑO JOSÉ, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP LABORAL SAT 133/2013 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4483/2024 YA SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-537 DEL 25/JUNIO/2024	DIARIO-285	1,318,512.45	0.00	246,622,033.65
30/AGO/2024	DIARIO	863	CANCELACIÓN DE CXP-209 Y 232DEL 26/SEPTIEMBRE/2019 POR P.P. DE AGUINALDO DEL C. MAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO (FINADO) BENEFICIARIAS AL 50% CADA UNA LA C MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO	CXP-209	109.02	0.00	246,621,924.63
30/AGO/2024	DIARIO	863	CANCELACIÓN DE CXP-209 Y 232DEL 26/SEPTIEMBRE/2019 POR P.P. DE AGUINALDO DEL C. MAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO (FINADO) BENEFICIARIAS AL 50% CADA UNA LA C MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO	CXP-232	109.02	0.00	246,621,815.61
30/AGO/2024	DIARIO	865	CANCELACIÓN CXP-209, 232 DEL 26/SEPTIEMBRE/2024 POR PAGO DE P.P. DE AGUINALDO DEL C. MIAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO (FINADO) BENFICIARIOS AL 50% CADA UNO LA C. MIAJA VILLAGRAMA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5033/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-421 Y 422 DEL 20/AGOSTO/2024	CXP-209	109.02	0.00	246,621,706.59
30/AGO/2024	DIARIO	865	CANCELACIÓN CXP-209, 232 DEL 26/SEPTIEMBRE/2024 POR PAGO DE P.P. DE AGUINALDO DEL C. MIAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO (FINADO) BENFICIARIOS AL 50% CADA UNO LA C. MIAJA VILLAGRAMA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5033/2024	CXP-232	109.02	0.00	246,621,597.57



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 212 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	866	YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-421 Y 422 DEL 20/AGOSTO/2024 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-168 DEL 19/AGOSTO/2021 DE MIRANDA LUNA MIRYAM POR FINIQUITO LABORAL P.P DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5334/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-503 DEL 23/AGOSTO/2024	DIAIRO-168	4,419.28	0.00	246,617,178.29
30/AGO/2024	DIARIO	902	PROVISIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES ( I.S.R.) DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	21,622,651.00	268,239,829.29
TOTAL:					283,639,517.19	210,107,897.40	268,239,829.29
CUENTA: 2119	2	1	2 24	ACREEDORES DIVERSOS - TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V.			

SALDO INICIAL: 717,441.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	717,441.95
CUENTA: 2119	2	1	2 109	ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ MARTINEZ ORALIA			

SALDO INICIAL: 16,890.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,890.37
CUENTA: 2119	2	1	2 110	ACREEDORES DIVERSOS - VIQUES RIOS LUIS			

SALDO INICIAL: 23,290.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,290.52
CUENTA: 2119	2	1	2 120	ACREEDORES DIVERSOS - INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. C.V.			

SALDO INICIAL: 3,653,113.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO-303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,337,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL-2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697,2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661,93. CFDI	DIARIO-337	450,071.32	0.00	3,203,042.35
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO-303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,337,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL-2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697,2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661,93. CFDI	DIARIO-338	29,916.31	0.00	3,173,126.04
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO-303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,337,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL-2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697,2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661,93. CFDI	DIARIO-339	65,487.80	0.00	3,107,638.24





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 213 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-340	97,965.46	0.00	3,009,672.78
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-356	29,295.80	0.00	2,980,376.98
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-439	54,954.10	0.00	2,925,422.88
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-112	44,449.98	0.00	2,880,972.90
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-334	96,331.23	0.00	2,784,641.67



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 214 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-333	27,746.62	0.00	2,756,895.05
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-331	21,616.07	0.00	2,735,278.98
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-332	19,804.67	0.00	2,715,474.31
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-330	195,013.69	0.00	2,520,460.62
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-329	12,690.40	0.00	2,507,770.22
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-328	467,395.19	0.00	2,040,375.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 215 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-327	959,642.70	0.00	1,080,732.33
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-306	199,999.08	0.00	880,733.25
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-304	131,453.52	0.00	749,279.73
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-303	209,062.53	0.00	540,217.20
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO- 303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,33 7,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI	DIARIO-305	40,217.20	0.00	500,000.00
TOTAL:					3,153,113.67	0.00	500,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	173	ACREEDORES DIVERSOS - SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN		

SALDO INICIAL: 68,822,683.03



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 216 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	75	FOLIO FISCAL: 54B69 (FECHA DE FACT. 09/01/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ, OF. DIF/DG/016/2024, FOL-036 (SE ANEXA 1 CFDI)	75	0.00	8,481,038.00	77,303,721.03
15/ENE/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 01069 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-75 DEL 11/ENERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 54B69, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO DIF/DG/016/2024, FOL-036, 1 CFDI	DIARIO-75	8,481,038.00	0.00	68,822,683.03
25/ENE/2024	DIARIO	76	FOLIO FISCAL: C9BFO (FECHA DE FACT. 24/01/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN DE JUAREZ, OF. DIF/DG/038/2024, FOL-037 (SE ANEXA 1 CFDI)	76	0.00	8,481,038.00	77,303,721.03
30/ENE/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 72054 DEL 30/ENERO/2024 P/DIARIO-76 DEL 25/ENERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA C9BFO, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO DIF/DG/038/2024, FOL-037, 1 CFDI	DIARIO-76	8,481,038.00	0.00	68,822,683.03
12/FEB/2024	DIARIO	120	FOLIO FISCAL: DF350 (FECHA DE FACT. 08/02/2024), SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/095/2024, FOL-196 (SE ANEXA 1 CFDI)	120	0.00	8,481,038.00	77,303,721.03
14/FEB/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19179 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-120 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: DF350, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DIF/DG/095/2024, FOL-196, 1 CFDI	DIARIO-120	8,481,038.00	0.00	68,822,683.03
26/FEB/2024	DIARIO	450	FOLIO FISCAL: F608D (FECHA DE FACT. 22/02/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/123/2024, FOL-272 (SE ANEXA 1 CFDI)	450	0.00	8,481,038.00	77,303,721.03
28/FEB/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10049 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-450 DEL 26/FEBRERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN, FACTURA: F608D, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO DE 2024, FOL-272, OFICIODIF/DG/123/2024, 1 CFDI	DIARIO-450	8,481,038.00	0.00	68,822,683.03
13/MAR/2024	DIARIO	212	FOLIO FISCAL: 8C53D (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	212	0.00	8,481,038.00	77,303,721.03



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 217 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	22	MARZO DE 2024, OF. DIF/DG/153/2024, FOL-493 CARGO BBVA BANCOMNER 853 SPEI 85156 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-212 DEL 13/MARZO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 8C53D, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-493, OFICIO DIF/DG/153/2024, 1 CFDI	DIARIO-212	8,481,038.00	0.00	68,822,683.03
20/MAR/2024	DIARIO	336	FOLIO FISCAL: E9794 (FECHA DE FACT. 15/03/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/160/2024, FOL-563 (SE ANEXA 1 CFDI)	336	0.00	8,481,038.00	77,303,721.03
27/MAR/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43198 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-336 DEL 20/MARZO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.. NAUCALPAN FACTURA: E9794, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-563, OFICIO DIF/DG/160/2024, 1 CFDI	DIARIO-336	8,481,038.00	0.00	68,822,683.03
09/ABR/2024	DIARIO	129	FOLIO FISCAL: 1E7BC (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/188/2024, FOL-877 (SE ANEXA 1 CFDI)	129	0.00	10,981,038.00	79,803,721.03
10/ABR/2024	DIARIO	185	FOLIO FISCAL: 96A55 (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL PAGO DE LAUDO DEL EXP. SAT 325/2008 DE LA C. VIRGINIA CASTILLO SILVA, OF. DIF/DG/190/2024, FOL-927 (SE ANEXA 1 CFDI)	185	0.00	5,957,992.12	85,761,713.15
15/ABR/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73030 DEL 15/ABRIL/2024 P/DIARIO-129 DEL 9/ABRIL/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA 1E7BC, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024., FOL-877, OFICIO DIF/DG/188/2024, 1 CFDI	DIARIO-129	10,981,038.00	0.00	74,780,675.15
24/ABR/2024	DIARIO	496	FOLIO FISCAL: 4B566 (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, OF. DIF/DG/209/2024, FOL-1154 (SE ANEXA 1 CFDI)	496	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
29/ABR/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55042 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-496 DEL 24/ABRIL/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA 4B566, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, FOL-1154, OFICIODIF/DG/209/2024, 1 CFDI	DIARIO-496	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15
14/MAY/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76146 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-148 DEL 14/MAYO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 28709, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, FOL-1433, OFICIO	DIARIO-148	8,481,038.00	0.00	66,299,637.15



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 218 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	DIARIO	148	DIF/DG/242/2024, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 28709 (FECHA DE FACT. 08/05/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/242/2024, FOL-1433 (SE ANEXA 1 CFDI)	148	0.00	8,481,038.00	74,780,675.15
27/MAY/2024	DIARIO	433	FOLIO FISCAL: BA0C6 (FECHA DE FACT. 24/05/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/269/2024, FOL-1648 (SE ANEXA 1 CFDI)	433	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
30/MAY/2024	EGRESOS	141	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06213 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-433 DEL 27/MAYO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: BA0C6, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, OFICIO DIF/DG/269/2024, FOL-1648, 1 CFDI	DIARIO-433	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15
12/JUN/2024	DIARIO	94	FOLIO FISCAL: B8F37 (FECHA DE FACT. 10/06/2024), SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/289/2024, FOL-1838 (SE ANEXA 1 CFDI)	94	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
14/JUN/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49026 DEL 14/JUNIO/2024 P/DIARIO-94 DEL 12/JUNIO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: B8F37, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/289/2024, FOL-1838, 1 CFDI	DIARIO-94	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15
28/JUN/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22080 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-408 DEL 28/JUNIO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 45E6B, POR , SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/307/2024, FOL-2021, 1 CFDI	DIARIO-408	8,481,038.00	0.00	66,299,637.15
28/JUN/2024	DIARIO	408	FOLIO FISCAL: 45E6B (FECHA DE FACT. 24/06/2024), SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/307/2024, FOL-2021	408	0.00	8,481,038.00	74,780,675.15
11/JUL/2024	DIARIO	285	FOLIO FISCAL: B078C (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/334/2024, FOL-2292 (SE ANEXA 1 CFDI)	285	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
15/JUL/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63077 DEL 15/JULIO/2024 P/DIARIO-285 DEL 11/JULIO/2024 DEL SISTEMA UNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: B078C, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE JULIO	DIARIO-285	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 219 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/JUL/2024	DIARIO	502	DE 2024, OFICIO DIF/DG/334/2024, FOL-2292, 1 CFDI FOLIO FISCAL: A2FBD (FECHA DE FACT. 16/07/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024, OF. DIF/DG/344/2024, FOL-2424 (SE ANEXA 1 CFDI)	502	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
31/JUL/2024	EGRESOS	101	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04116 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-502 DEL 22/JULIO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: A2FBD, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/344/2024, FOL-2292, 1 CFDI	DIARIO-502	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15
13/AGO/2024	DIARIO	280	FOLIO FISCAL: 6CC6A (FECHA DE FACT. 09/08/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y PAGO DE NÓMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2024, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/371/2024, FOL-2828	280	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
14/AGO/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00060 DEL 14/AGOSTO/2024 P/DIARIO-280 DEL 13/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 6CC6A, POR SUBSIDIO PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE AGOSTO 2024, OFOCIO DIF/DG//371/2024, FOL-2828, 1 CFDI	DIARIO-280	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15
29/AGO/2024	DIARIO	694	FOLIO FISCAL: 6D348 (FECHA DE FACT. 26/08/2024) SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAUCALPAN, OF. DIF/DG/392/2024, FOL-3123 (SE ANEXA 1 CFDI)	694	0.00	8,481,038.00	83,261,713.15
30/AGO/2024	EGRESOS	215	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 39083 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-694 DEL 29/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.. NAUCALPAM FACTURA: 6D348, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, OFICIO DIF/DG/392/2024, FOL-3123, 1 CFDI	DIARIO-694	8,481,038.00	0.00	74,780,675.15
TOTAL:					138,196,608.00	144,154,600.12	74,780,675.15
CUENTA: 2119	2	1	2	817	ACREEDORES DIVERSOS - I.S.S.E.M.Y.M.		

SALDO INICIAL: - 68,819,397.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 48020 DEL 8/ENERO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO, PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		364,672.91	0.00	- 69,184,070.31
31/ENE/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ENERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ENERO 2024) FOL-43A, 3 CFDI		50,535,512.30	0.00	- 119,719,582.61
31/ENE/2024	DIARIO	254	PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	19,064,566.69	- 100,655,015.92



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 220 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	254	PROVISION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	36,871,036.04	- 63,783,979.88
07/FEB/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 32094 DEL 7/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DEL COMPLEMENTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	ENE -24	4,587,722.61	0.00	- 68,371,702.49
29/FEB/2024	INGRESOS	67	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE FEBRERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO 2024) FOL-337A, 3 CFDI		55,123,234.91	0.00	- 123,494,937.40
29/FEB/2024	DIARIO	830	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	36,932,247.20	- 86,562,690.20
29/FEB/2024	DIARIO	830	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	19,241,418.07	- 67,321,272.13
06/MAR/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 74021 DEL 6/MARZO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (I.S.S.E.M.Y.M.), PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/1245/2024, 1 CFDI	FEB-2024	1,569,829.05	0.00	- 68,891,101.18
29/MAR/2024	DIARIO	743	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE MARZO 2024		0.00	19,058,427.87	- 49,832,673.31
29/MAR/2024	DIARIO	743	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE MARZO 2024		0.00	36,488,289.69	- 13,344,383.62
31/MAR/2024	INGRESOS	55	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI		56,693,063.96	0.00	- 70,037,447.58
30/ABR/2024	INGRESOS	38	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ABRIL 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ABRIL 2024) FOL-1281A, 3 CFDI		54,917,705.12	0.00	- 124,955,152.70
30/ABR/2024	DIARIO	322	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	18,201,010.03	- 106,754,142.67
30/ABR/2024	DIARIO	322	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	34,953,583.14	- 71,800,559.53
30/MAY/2024	DIARIO	567	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-418 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDOP, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS 202, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-418	6,523.90	0.00	- 71,807,083.43
30/MAY/2024	DIARIO	567	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-418 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDOP, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS 202, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-418	1,497.29	0.00	- 71,808,580.72
30/MAY/2024	DIARIO	567	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-418 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDOP, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS 202, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-418	4,946.40	0.00	- 71,813,527.12
30/MAY/2024	DIARIO	568	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-237 DEL 12/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS CAMERO ROCIO SILVA ALICIA POR FINQUITO LABORAL	DIARIO-237	62,006.49	0.00	- 71,875,533.61





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 221 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	568	INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS CORRESPONDIENTE AL EXP SAT 87/2013EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3265/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIRIO-409 DEL 27/MAYO/2024 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-237 DEL 12/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS CAMERO ROCIO SILVA ALICIA POR FINQUITO LABORAL INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS CORRESPONDIENTE AL EXP SAT 87/2013EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3265/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIRIO-409 DEL 27/MAYO/2024	DIARIO-237	47,066.28	0.00 -	71,922,599.89
30/MAY/2024	DIARIO	571	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-350 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO, POR FIINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 15/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5547/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-355 DEL 22/MAYO/2024	DIARIO-350	84.09	0.00 -	71,922,683.98
30/MAY/2024	DIARIO	571	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-350 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO, POR FIINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 15/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5547/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-355 DEL 22/MAYO/2024	DIARIO-350	15,735.92	0.00 -	71,938,419.90
30/MAY/2024	DIARIO	571	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-350 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO, POR FIINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 15/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5547/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-355 DEL 22/MAYO/2024	DIARIO-350	20,488.81	0.00 -	71,958,908.71
30/MAY/2024	DIARIO	585	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-233 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA , POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 114/2012, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3255/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-410 DEL 27/MAYO/2024, POR CAMBIO EN LOS IMPORTES POR PAGAR	DIARIO-233	96,543.52	0.00 -	72,055,452.23
30/MAY/2024	DIARIO	585	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-233 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA , POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 114/2012, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3255/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-410 DEL 27/MAYO/2024, POR CAMBIO EN LOS IMPORTES POR PAGAR	DIARIO-233	124,457.49	0.00 -	72,179,909.72
31/MAY/2024	INGRESOS	28	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MAYO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MAYO 2024), FOL-1751A, 1 CFDI		52,068,739.28	0.00 -	124,248,649.00
31/MAY/2024	DIARIO	714	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE MAYO 2024		0.00	18,506,020.19 -	105,742,628.81
31/MAY/2024	DIARIO	714	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE MAYO 2024		0.00	34,643,517.08 -	71,099,111.73
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO		53,582,069.03	0.00 -	124,681,180.76



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 222 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	533	2024), FOL-2068A, 3 CFDI PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	10,318,586.21	- 114,362,594.55
28/JUN/2024	DIARIO	533	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	42,720,192.97	- 71,642,401.58
24/JUL/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-666 DEL 27/SEPTIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GALLAGOS REYNALDO, JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2732/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024	DIARIO-666	7,809.94	0.00	- 71,650,211.52
24/JUL/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-666 DEL 27/SEPTIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GALLAGOS REYNALDO, JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2732/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024	DIARIO-666	10,300.67	0.00	- 71,660,512.19
24/JUL/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-666 DEL 27/SEPTIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GALLAGOS REYNALDO, JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2732/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024	DIARIO-666	2,364.09	0.00	- 71,662,876.28
26/JUL/2024	DIARIO	820	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-81 DEL 13/NOVIEMBRE/2023 DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3345/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO540 DEL 31/MAYO/2024	DIARIO-81	5,463.24	0.00	- 71,668,339.52
26/JUL/2024	DIARIO	820	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-81 DEL 13/NOVIEMBRE/2023 DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3345/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO540 DEL 31/MAYO/2024	DIARIO-81	7,205.59	0.00	- 71,675,545.11
26/JUL/2024	DIARIO	820	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-81 DEL 13/NOVIEMBRE/2023 DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3345/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO540 DEL 31/MAYO/2024	DIARIO-81	1,653.74	0.00	- 71,677,198.85
31/JUL/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES JULIO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JULIO 2024), FOL-2584A, 3 CFDI		53,398,861.85	0.00	- 125,076,060.70
31/JUL/2024	DIARIO	830	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE JULIO 2024		0.00	36,776,776.58	- 88,299,284.12
31/JUL/2024	DIARIO	830	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE JULIO 2024		0.00	18,994,468.39	- 69,304,815.73
30/AGO/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI		53,482,301.08	0.00	- 122,787,116.81
30/AGO/2024	DIARIO	901	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	17,905,157.13	- 104,881,959.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 223 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	901	PROVISIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES I.S.S.E.M.Y.M. DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	33,897,916.64	- 70,984,043.04
TOTAL:					436,737,859.56	434,573,213.92	- 70,984,043.04
CUENTA: 2119	2	1	2 828	ACREEDORES DIVERSOS - SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				92,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	92,800.00
CUENTA: 2119	2	1	2 836	ACREEDORES DIVERSOS - EJIDO DE SAN MATEO NOPALA			
SALDO INICIAL:				30,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 896	ACREEDORES DIVERSOS - APARICIO AVILA VIRGILIO ISAAC			
SALDO INICIAL:				959,200.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	959,200.29
CUENTA: 2119	2	1	2 1139	ACREEDORES DIVERSOS - COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C.			
SALDO INICIAL:				133,591.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/JUL/2024	DIARIO	488	FOLIO FISCAL: 7FD83 (FECHA DE FACT. 170/07/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/535/2024, FOL-2412 (SE ANEXA 1 CFDI)	488	0.00	27,111.68	160,703.36
22/JUL/2024	DIARIO	489	FOLIO FISCAL: 5C8C1 (FECHA DE FACT. 10/06/2024)SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/536/2024, FOL-2413 (SE ANEXA 1 CFDI)	489	0.00	27,111.68	187,815.04
22/JUL/2024	DIARIO	490	FOLIO FISCAL: EFEF7 (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/537/2024, FOL-2414 (SE ANEXA 1 CFDI)	490	0.00	27,111.68	214,926.72
22/JUL/2024	DIARIO	491	FOLIO FISCAL: DBE6A (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL	491	0.00	27,111.68	242,038.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 224 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/538/2024, FOL-2415 (SE ANEXA 1 CFDI)				
22/JUL/2024	DIARIO	492	FOLIO FISCAL: 73492 (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/539/2024, FOL-2416 (SE ANEXA 1 CFDI)	492	0.00	27,111.68	269,150.08
22/JUL/2024	DIARIO	493	FOLIO FISCAL: 68DEC (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/540/2024, FOL-2417 (SE ANEXA 1 CFDI)	493	0.00	27,111.68	296,261.76
22/JUL/2024	DIARIO	494	FOLIO FISCAL: AFB0C (FECHA DE FACT. 12/07/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1, COLONIA LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, OF. TM/CA/541/2024, FOL-2418 (SE ANEXA 1 CFDI)	494	0.00	27,111.68	323,373.44
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL- 2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-489	27,111.68	0.00	296,261.76
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL- 2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-488	27,111.68	0.00	269,150.08



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 225 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL-2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-490	27,111.68	0.00	242,038.40
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL-2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-494	27,111.68	0.00	214,926.72
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL-2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-493	27,111.68	0.00	187,815.04
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL-2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-491	27,111.68	0.00	160,703.36
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL-2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	DIARIO-492	27,111.68	0.00	133,591.68
12/AGO/2024	DIARIO	271	FOLIO FISCAL: 7EF58 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	271	0.00	27,111.68	160,703.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 226 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
AGOSTO DE 2024, UBICADO EN CALLE FUENTE DE NEZAHUALCÓYOTL NO.EXT.1 COL. LOMAS DE TECAMACHALCO, CON COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/001/2024, FOL-2820 (SE ANEXA 1 CFDI)							
22/AGO/2024	EGRESOS	147	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20608 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-271 DEL 12/AGOSTO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURA: 7EF58, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FOL-2820, 1 CFDI	DIARIO-271	27,111.68	0.00	133,591.68
TOTAL:					216,893.44	216,893.44	133,591.68
CUENTA: 2119	2	1	2	1152	ACREEDORES DIVERSOS - MONTEJANO ALONZO JUAN		
SALDO INICIAL:				1,593,350.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,593,350.20
CUENTA: 2119	2	1	2	1205	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR ORTEGA ROBERTO		
SALDO INICIAL:				236,813.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	236,813.61
CUENTA: 2119	2	1	2	1229	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA ACOSTA TEÓDULO		
SALDO INICIAL:				4,813.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,813.18
CUENTA: 2119	2	1	2	1276	ACREEDORES DIVERSOS - NATHANIEL RUIZ ZAPATA Y ASOCIADOS S.C.		
SALDO INICIAL:				38,301.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,301.89
CUENTA: 2119	2	1	2	1300	ACREEDORES DIVERSOS - ANÁLISIS DE RESULTADOS DE COMUNICACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				856,080.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	856,080.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1305	ACREEDORES DIVERSOS - AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
SALDO INICIAL:				3,550,939.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,550,939.65
CUENTA: 2119	2	1	2	1336	ACREEDORES DIVERSOS - LLAFINSA PREMIER SA DE CV		
SALDO INICIAL:				40,793.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 227 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,793.80

CUENTA: 2119 2 1 2 1383 ACREEDORES DIVERSOS - CAZARES CHÁVEZ CENOBIO

SALDO INICIAL: 24,360.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,360.00

CUENTA: 2119 2 1 2 1392 ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA MONTE GABRIEL S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 452,354.94

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

04/MAR/2024	DIARIO	3	FOLIO FISCAL: 27F30 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, UBICADO EN VALLE DE BRAVO No.23, COL. EL MIRADOR, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022, OF. DGA/SSG/0967/2024, FOL-412 (SE ANEXA 1 CFDI)	3	0.00	132,180.70	584,535.64
-------------	--------	---	--	---	------	------------	------------

04/MAR/2024	DIARIO	4	FOLIO FISCAL: 584A2 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN UBICADO EN VALLE DE BRAVO No. 2, COL. EL MIRADOR, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022, OF. DGA/SSG/0968/2024, FOL-413 (SE ANEXA 1 CFDI)	4	0.00	132,180.70	716,716.34
-------------	--------	---	---	---	------	------------	------------

07/MAR/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93111 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-3 DEL 4/MARZO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: 27F30, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-412, 1 CFDI	DIARIO-3	132,180.70	0.00	584,535.64
-------------	---------	---	--	----------	------------	------	------------

13/MAR/2024	DIARIO	209	FOLIO FISCAL: F18CA (FECHA DE FACT. 01/03/2024) ALGUILER DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, EN CALLE VALLE DE BRAVO N°23, COL. EL MIRADOR, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V., CONTATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2024, OF. DGA/SSG/1303/2024, FOL- 500 (SE ANEXA 1 CFDI)	209	0.00	132,180.70	716,716.34
-------------	--------	-----	---	-----	------	------------	------------

21/MAR/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 9104 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-4 DEL 4/MARZO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: 584A2, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2024, FOL-413 , 1 CFDI	DIARIO-4	132,180.70	0.00	584,535.64
-------------	---------	----	--	----------	------------	------	------------

11/ABR/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 37085 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-209 DEL 13/MARZO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: F18CA, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	DIARIO-209	132,180.70	0.00	452,354.94
-------------	---------	----	--	------------	------------	------	------------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 228 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	DIARIO	259	GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2024, FOL- 500, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 550A8 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES EN CALLE VALLE DE BRAVO NO.23 COL.EL MIRADOR, NAUCALPAN,, RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022, OF. DGA/SSG/2168/2024, FOL-989. (SE ANEXA 1 CFDI)	259	0.00	132,180.70	584,535.64
02/MAY/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78073 DEL 0/MAYO/2024 P/DIARIO-259 DEL 15/ABRIL/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: 550A8, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL- 989, 1 CFDI	DIARIO-260	132,180.70	0.00	452,354.94
17/MAY/2024	DIARIO	233	FOLIO FISCAL: E328F (FECHA DE 01/05/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN VALLE DE BRAVO No. 23, COL. EL MIRADOR, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022, OF. DGA/SSG/2848/2024, FOL-1489 (SE ANEXA 1 CFDI)	233	0.00	132,180.70	584,535.64
10/JUN/2024	DIARIO	39	FOLIO FISCAL: 99237 (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN VALLE DE BRAVO No.23, COLONIA EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTA/002/2022, OF. DGA/SSG/3570/2024, FOL-1805 (SE ANEXA 1 CFDI)	39	0.00	132,180.70	716,716.34
13/JUN/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 58260 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-233 DEL 17/MAYO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: E328F, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL- 1489, 1 CFDI	DIARIO-233	132,180.70	0.00	584,535.64
04/JUL/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80096 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-39 DEL 10/JUNIO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V.FACTURA: 99237, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FOL- 1805, 1 CFDI	DIARIO-39	132,180.70	0.00	452,354.94
TOTAL:					793,084.20	793,084.20	452,354.94
CUENTA: 2119 2 1 2 1396 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CEDILLO JOEL							

SALDO INICIAL:				740,794.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACIÍN DE CXP-	CXP-2698	52,913.87	0.00	687,880.29





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 229 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	717	2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2699	52,913.87	0.00	634,966.42
29/FEB/2024	DIARIO	717	2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2700	52,913.87	0.00	582,052.55
29/FEB/2024	DIARIO	717	2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2701	52,913.87	0.00	529,138.68
29/FEB/2024	DIARIO	717	2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2702	52,913.87	0.00	476,224.81
29/FEB/2024	DIARIO	717	2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2703	52,913.87	0.00	423,310.94



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 230 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACI3N DE CXP- 2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104, 3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZ3LEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCI3N GENERAL DE ADMINISTRACI3N TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2704	52,913.87	0.00	370,397.07
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACI3N DE CXP- 2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104, 3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZ3LEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCI3N GENERAL DE ADMINISTRACI3N TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-3104	52,913.87	0.00	317,483.20
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACI3N DE CXP- 2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104, 3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZ3LEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCI3N GENERAL DE ADMINISTRACI3N TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-3105	52,913.87	0.00	264,569.33
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACI3N DE CXP- 2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104, 3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZ3LEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCI3N GENERAL DE ADMINISTRACI3N TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-3106	52,913.87	0.00	211,655.46
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACI3N DE CXP- 2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104, 3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZ3LEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCI3N GENERAL DE ADMINISTRACI3N TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2697	52,913.87	0.00	158,741.59
29/FEB/2024	DIARIO	717	CANCELACI3N DE CXP- 2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104, 3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZ3LEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCI3N GENERAL DE ADMINISTRACI3N TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023	CXP-2415	52,913.87	0.00	105,827.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 231 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	717	TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023 CANCELACIÍN DE CXP-2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CXP-2801	52,913.87	0.00	52,913.85
29/FEB/2024	DIARIO	717	TALLER EXPRESS-CONTROL Y MANTTO VEHICULAR, DE LOS MESES DE NOV-DIC 2016 Y DE ENE-DIC 2017, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-282 DEL 28/MARZO/2023 CANCELACIÍN DE CXP-2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,3104,3105,3106 DEL 31/DICIEMBRE/2017 CXP-2415, 2801 DEL 30/DICIEMBRE/2016 DE GONZÁLEZ CEDILLO JOEL, POR JUICIO MERCANTIL EXP 357/2018, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CXP-2696	52,913.87	0.00	- 0.02
TOTAL:					740,794.18	0.00	- 0.02
CUENTA: 2119	2	1	2	1425	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				1,489,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ABR/2024	DIARIO	116	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: E8F6E (FECHA DE FACT. 06/02/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACION Y DEMAS ADECUACIOES SLICITADAS POR OSFEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/1160/2024, FOL-867 (SE ANEXA 1 CFDI)	116	0.00	232,000.00	1,721,000.00
08/ABR/2024	DIARIO	117	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: E8F6E (FECHA DE FACT. 06/02/2024) SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/1160/2024, FOL-868 (SE ANEXA 1 CFDI)	117	0.00	154,666.66	1,875,666.66
12/ABR/2024	EGRESOS	75	CARGO MBBVA BANCOMER 853 SPEI 76029 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-116, 117 DEL 8/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: EBF6E, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA	DIARIO-117	154,666.66	0.00	1,721,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 232 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE E				
12/ABR/2024	EGRESOS	75	CARGO MBBVA BANCOMER 853 SPEI 76029 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-116, 117 DEL 8/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: EBF6E, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE E	DIARIO-116	232,000.00	0.00	1,489,000.00
22/ABR/2024	DIARIO	459	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 4B3F0 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE OSFEM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/2460/2024, FOL-1131 (SE ANEXA 1 CFDI)	459	0.00	232,000.00	1,721,000.00
22/ABR/2024	DIARIO	460	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 4B3F0 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/2460/2024, FOL-1132 (SE ANEXA 1 CFDI)	460	0.00	154,666.66	1,875,666.66
22/ABR/2024	DIARIO	461	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5D3C1 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/2502/2024, FOL-1133 (SE ANEXA 1 CFDI)	461	0.00	154,666.66	2,030,333.32
22/ABR/2024	DIARIO	462	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5D3C1 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE OSFEM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/2502/2024, FOL-1134 (SE ANEXA 1 CFDI)	462	0.00	232,000.00	2,262,333.32
02/MAY/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78120 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-459,460 DEL 22/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: DB50A, POR SERVICIO DE	DIARIO-459	232,000.00	0.00	2,030,333.32



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 233 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	EGRESOS	9	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES FEBRER CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78120 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-459,460 DEL 22/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: DB50A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES FEBRER	DIARIO-460	154,666.66	0.00	1,875,666.66
28/MAY/2024	DIARIO	456	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FE88C (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACION, ADECUACIONES POR EL OSFEM Y LINEAMIENTOS DEL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/3337/2024, FOL-1660 (SE ANEXA 1 CFDI)	456	0.00	232,000.00	2,107,666.66
28/MAY/2024	DIARIO	457	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FE88C (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVICIO ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/3337/2024, FOL-1661 (SE ANEXA 1 CFDI)	457	0.00	154,666.66	2,262,333.32
30/MAY/2024	EGRESOS	167	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13794 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-461,462 DEL 22/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 5D3C1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES MARZO	DIARIO-462	232,000.00	0.00	2,030,333.32
30/MAY/2024	EGRESOS	167	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13794 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-461,462 DEL 22/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 5D3C1, POR SERVICIO DE	DIARIO-461	154,666.66	0.00	1,875,666.66



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 234 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES MARZO				
18/JUN/2024	DIARIO	211	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FC9EA (FECHA DE FACT. 03/06/2024), SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACION Y ADECUACIONES PARA OSFEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/3762/2024, FOL-1907 (SE ANEXA 1 CFDI)	211	0.00	232,000.00	2,107,666.66
18/JUN/2024	DIARIO	212	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FC9EA (FECHA DE FACT. 03/06/2024), SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/3762/2024, FOL-1908(SE ANEXA 1 CFDI)	212	0.00	154,666.66	2,262,333.32
27/JUN/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71238 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-456, 457 DEL 28/MAYO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA FE88C, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	DIARIO-457	154,666.66	0.00	2,107,666.66
27/JUN/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71238 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-456, 457 DEL 28/MAYO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA FE88C, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	DIARIO-456	232,000.00	0.00	1,875,666.66
18/JUL/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93175 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-211,212 DEL 18/JUNIO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: FC9EA, POR SERVICIO DE	DIARIO-211	232,000.00	0.00	1,643,666.66



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 235 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO				
18/JUL/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93175 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-211,212 DEL 18/JUNIO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: FC9EA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	DIARIO-212	154,666.66	0.00	1,489,000.00
19/JUL/2024	DIARIO	472	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 62BFB (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/4502/2024, FOL-2410 SE ANEXA 1 CFDI)	472	0.00	154,666.66	1,643,666.66
19/JUL/2024	DIARIO	473	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 62BFB (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEA INTEGAL DE RECURSOS FINANCIEROS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE OSFEM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/4502/2024, FOL-2411 (SE ANEXA 1 CFDI)	473	0.00	232,000.00	1,875,666.66
26/JUL/2024	DIARIO	512	CARGO SANTANDER 761 DEL 12/ABRIL/2021 CXP-789 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.FACT-854 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO POR PAGO EN EXCESO	CXP-769	1,000,000.00	0.00	875,666.66
08/AGO/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BAMCOMER 853 SPEI 69592 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-472,473 DEL 19/JULIO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 62BFB, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	DIARIO-473	232,000.00	0.00	643,666.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 236 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BAMCOMER 853 SPEI 69592 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-472,473 DEL 19/JULIO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 62BFB, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	DIARIO-472	154,666.66	0.00	489,000.00
19/AGO/2024	DIARIO	406	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: E787A (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR OSFEM, EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/1565/2024, FOL-2924 (SE ANEXA 1 CFDI)	406	0.00	232,000.00	721,000.00
19/AGO/2024	DIARIO	407	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: E787A (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/044/2023, OF. DGA/SRM/DL/1565/2024, FOL-2925 (SE ANEXA 1 CFDI)	407	0.00	154,666.66	875,666.66
TOTAL:					3,319,999.96	2,706,666.62	875,666.66
CUENTA: 2119	2	1	2	1491	ACREEDORES DIVERSOS - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C.		

SALDO INICIAL:				86,111.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	251	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA PE-145 DEL 21/DICIEMBRE/2023 DE LA CTA POR PAGAR P/DIARIO-415 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. YA QUE POR ERROR EN CODIFICACIÓN SE ENVIO A LA CTA 2119-3-1-2-1491 DEBIENDO SER LA CTA 2119-2-1-2-1491, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PARA LLEVAR ACABO LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUD	DIARIO-415	86,111.00	0.00	0.00
20/FEB/2024	DIARIO	191	FOLIO FISCAL: F7753 (FECHA DE FACT. 06/02/2024) SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO 10/18), CON INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS 2023, OF. DGA/SRM/0787/2024, FOL-222 (SE ANEXA 1 CFDI)	191	0.00	86,111.11	86,111.11





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 237 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05189 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-191 DEL 20/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, AC. FACTURA: F7753, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLÍCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS 2023 PAGO 10/18, FOL-22, 1 CFDI	DIARIO-191	86,111.11	0.00	0.00
26/MAR/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10777 DEL 26/MARZO/2024 P/DIARIO-531 DEL 26/MARZO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 4DB0F, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-686, 1 CFDI	DIARIO-531	86,111.11	0.00	- 86,111.11
26/MAR/2024	DIARIO	531	FOLIO FISCAL: 4DB0F (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL, CON INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, PAGO 11/18, OF. DGA/SRM/1670/2024, FOL-686 (SE ANEXA 1 CFDI)	531	0.00	86,111.11	0.00
17/ABR/2024	DIARIO	333	FOLIO FISCAL: 3C189 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN, SEGUN EL CONTRATO N° MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, PAGO 12/18, MARZO 2024, OF. INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, OF. DGA/SRM/2331/2024, FOL-1029 (SE ANEXA 1 CFDI)	333	0.00	86,111.11	86,111.11
18/ABR/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13025 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-333 DEL 17/ABRIL/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 3C189, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CONTRATO No. MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023 PAGO 12/18 (MARZO 2024) FOL-1029, 1 CFDI	DIARIO-333	86,111.11	0.00	0.00
30/MAY/2024	DIARIO	493	FOLIO FISCAL: D71D9 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO 13/18, CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, OF. DGA/SRM/3280/2024, FOL-1694 (SE ANEXA 1 CFDI)	493	0.00	86,111.11	86,111.11
31/MAY/2024	EGRESOS	185	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 37820 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-493 DEL 30/MAYO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: D71D9, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA PIOLÍCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, , PAGO (13/18), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	DIARIO-493	86,111.11	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 238 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	DIARIO	188	2024, FOL-1694, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 6FD99 (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DESCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO 14 DE 18, CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, OF. DGA/SRM/3716/2024, FOL-1891 (SE ANEXA 1 CFDI)	188	0.00	86,111.11	86,111.11
20/JUN/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25308 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-188 DEL 17/JUNIO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 6FD99, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA PIOLÍCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, , PAGO (14/18), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2024 . FOL-1891, 1 CFDI	DIARIO-188	86,111.11	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	470	FOLIO FISCAL: 4EDD0 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES D EJUNIO DE 2024- PAGO 15/18, CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, OF. DGA/SRM/4576/2024, FOL-2408 (SE ANEXA 1 CFDI)	470	0.00	86,111.11	86,111.11
30/JUL/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08345 DEL 30/JULIO/2024 P/DIARIO-470 DE 19/JULIO/2024 DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 4EDD0, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL, CONTRATO No. MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023 PAGO 15/18 (JUNIO 2024) FOL-2408, 1 cfdi	DIARIO-470	86,111.11	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	636	FOLIO FISCAL: 9C9E9 (FECHA DE FACT. 08/08/2024) SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINATORIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, PAGO 16 DE 18, CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023, OF. DGA/SRM/5258/2024, FOL-3072 (SE ANEXA 1 CFDI)	636	0.00	86,111.11	86,111.11
29/AGO/2024	EGRESOS	201	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48570 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-636 26/AGOSTO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 9C9E9, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINATORIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PAGO 16/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CONTRATO No. MNJ/DGA/CAS/AD/007/-BIS/2023, FOL-3072, 1 CFDI	DIARIO-636	86,111.11	0.00	0.00
TOTAL:					688,888.77	602,777.77	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1508	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 73,587.59



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 239 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,587.59
CUENTA: 2119	2	1	2	1513	ACREEDORES DIVERSOS - BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A DE C.V.		
SALDO INICIAL:				1,739,710.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/MAR/2024	DIARIO	341	CANCELACIÓN DE CXP-236 DEL 18/DICIEMBRE/2020 DE BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V FACT VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ORAL MERCANTIL EXPEDIENTE 226/2022, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/2567/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-70 DEL 6/MARZO/2024	CXP-236	1,739,710.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,739,710.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1517	ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIO MORSA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				40,425.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,425.56
CUENTA: 2119	2	1	2	1525	ACREEDORES DIVERSOS - TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				12,426,770.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,426,770.68
CUENTA: 2119	2	1	2	1530	ACREEDORES DIVERSOS - FERRER LÓPEZ NICOLAS		
SALDO INICIAL:				1,196,444.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,196,444.56
CUENTA: 2119	2	1	2	1533	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRATEC, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				818,408.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	818,408.59
CUENTA: 2119	2	1	2	1534	ACREEDORES DIVERSOS - COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, A.C.		
SALDO INICIAL:				223,900.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	223,900.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1536	ACREEDORES DIVERSOS - ORTIZ SÁNCHEZ JOSÉ EDUARDO		
SALDO INICIAL:				870.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	870.73
CUENTA: 2119	2	1	2	1548	ACREEDORES DIVERSOS - EFECTIVALE S.A. DE C.V.		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 240 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				2,046.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	2,046.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1553	ACREEDORES DIVERSOS - SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			
SALDO INICIAL:				11,349,106.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	11,349,106.83
CUENTA: 2119	2	1	2 1593	ACREEDORES DIVERSOS - TAIWAN MAYORISTA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				2,926.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	2,926.60
CUENTA: 2119	2	1	2 1594	ACREEDORES DIVERSOS - IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)			
SALDO INICIAL:				275,306.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	275,306.30
CUENTA: 2119	2	1	2 1606	ACREEDORES DIVERSOS - CONSULTORÍA Y ASESORÍA J A G V Y ASOCIADOS, S.C.			
SALDO INICIAL:				462,840.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	462,840.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1616	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES HERRERA GUILLERMO			
SALDO INICIAL:				27,787.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	27,787.80
CUENTA: 2119	2	1	2 1633	ACREEDORES DIVERSOS - EXPERT SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				538,240.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	538,240.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1666	ACREEDORES DIVERSOS - INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.			
SALDO INICIAL:				19,950.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	19,950.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1672	ACREEDORES DIVERSOS - ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO			
SALDO INICIAL:				298,760.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	298,760.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1701	ACREEDORES DIVERSOS - ASEGURADORA INTERACCIONES S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 241 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		53,391.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,391.89
CUENTA: 2119	2	1	2 1726	ACREEDORES DIVERSOS - SISTEMAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		54,288.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,288.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1734	ACREEDORES DIVERSOS - UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO S.C.			

		SALDO INICIAL:		90,828.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	90,828.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1766	ACREEDORES DIVERSOS - VILLASEÑOR GUADARRAMA EDUARDO			

		SALDO INICIAL:		60,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1775	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		94,078.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,078.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1821	ACREEDORES DIVERSOS - ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		2,072,359.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP´4362	13,866.64	0.00	2,058,492.76
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP´4363	6,008.80	0.00	2,052,483.96
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y	CXP´4364	20,474.00	0.00	2,032,009.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 242 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	860	MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4365	12,884.12	0.00	2,019,125.84
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4366	21,529.60	0.00	1,997,596.24
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4367	35,101.60	0.00	1,962,494.64
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4370	5,452.00	0.00	1,957,042.64
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4400	11,020.00	0.00	1,946,022.64



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 243 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4345	6,378.84	0.00	1,939,643.80
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4346	94,482.00	0.00	1,845,161.80
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4347	35,812.68	0.00	1,809,349.12
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4348	17,933.60	0.00	1,791,415.52



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 244 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4349	21,576.00	0.00	1,769,839.52
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4350	6,565.60	0.00	1,763,273.92
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4351	17,028.80	0.00	1,746,245.12
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4352	11,994.40	0.00	1,734,250.72
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4353	6,472.80	0.00	1,727,777.92





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 245 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	860	26/JULIO/2024 CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4354	11,808.80	0.00	1,715,969.12
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4355	30,415.20	0.00	1,685,553.92
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4356	18,481.12	0.00	1,667,072.80
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4357	17,028.80	0.00	1,650,044.00
30/AGO/2024	DIARIO	860	31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA	CXP'4358	13,688.00	0.00	1,636,356.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 246 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	860	NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024 CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4359	12,017.60	0.00	1,624,338.40
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4360	13,270.40	0.00	1,611,068.00
30/AGO/2024	DIARIO	860	CANCELACIÓN DE CXP 4345-4370 Y CXP-4400 DEL 31/DICIEMBRE/2013 DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G.Y.G. S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR DE LA PD-235 DEL 26/JULIO/2024	CXP'4361	8,212.80	0.00	1,602,855.20
TOTAL:					469,504.20	0.00	1,602,855.20
CUENTA: 2119	2	1	2	1823	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ VEGA ELIZABETH		
SALDO INICIAL:					9,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1862	ACREEDORES DIVERSOS - VERA MANCILLA NORMA		
SALDO INICIAL:					3,469,207.36		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,469,207.36
CUENTA: 2119	2	1	2	1876	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO ISIMA, S.C.		
SALDO INICIAL:					1,260,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,260,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1881	ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 247 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

			SALDO INICIAL:		188,285.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	188,285.40	

				SALDO INICIAL:		6,521.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:		0.00	0.00	6,521.52	
CUENTA: 2119	2	1	2	1899	ACREEDORES DIVERSOS - CAPACITACIÓN Y ASESORÍA DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.				

				SALDO INICIAL:		29,999.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:		0.00	0.00	29,999.99	
CUENTA: 2119	2	1	2	1905	ACREEDORES DIVERSOS - REYES GÓMEZ GUILLERMO				

				SALDO INICIAL:		147,552.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:					0.00	0.00	147,552.00		
CUENTA: 2119	2	1	2	1906	ACREEDORES DIVERSOS - PROMOVIRTUAL 2000, S.A. DE C.V.				

				SALDO INICIAL:		1,299,040.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:		0.00	0.00	1,299,040.00	
CUENTA: 2119	2	1	2	1909	ACREEDORES DIVERSOS - COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				

		SALDO INICIAL:		39,941.38				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
26/ENE/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 10024 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1289 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5880, 1 CFDI	PD-1289	418,856.81	0.00	-	378,915.43
31/ENE/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 73024 DEL 31/ENERO/2024 P/DIARIO-52 DEL 31/ENERO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FOL-71, 98 CFDI	DIARIO-52	776,063.00	0.00	-	1,154,978.43
31/ENE/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 03296 DEL 27/DICIEMBRE/2023 P/A CUENTA DIARIO-1710 DEL 27/DICIEMBRE/2023 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES,DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5433, 96, CFDI	ACPD-1710	731,676.00	0.00	-	1,886,654.43
31/ENE/2024	DIARIO	52	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2023- ENERO DE 2024, CUMPLIMIENTO AL OFICIO DGA/SSG/0398/2024, FOL-32 (SE ANEXAN 98 RECIBOS DE CFE)	52	0.00	776,063.00	-	1,110,591.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 248 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	DIARIO	35	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. CFE. SSB/DVMN/NAU-05-024/2024, OF, DGA/SSG/0397/2024, FOL-145 (SE ANEXAN )	35	0.00	0.00	- 1,110,591.43
09/FEB/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 40046 DEL 9/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1706 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, F-5945, 14 CFDI	PD-1706	4,210,521.00	0.00	- 5,321,112.43
09/FEB/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 40034 DEL 9/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-1710 DEL 27/DICIEMBRE/2023 DSE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES,DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5433, 96, CFDI	SDPD-1710	7,688.00	0.00	- 5,328,800.43
14/FEB/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 73073 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-137 DEL 19/FEBRERO/2024 DE CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIO FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-220, 1 CFDI	DIARIO-137	275,248.75	0.00	- 5,604,049.18
14/FEB/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73056 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-484 DEL 16/FEBRERO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-183, 1 CFDI	DIARIO-484	333,390.32	0.00	- 5,937,439.50
16/FEB/2024	DIARIO	101	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	101	0.00	0.00	- 5,937,439.50
16/FEB/2024	DIARIO	102	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024, Y APLICACION DE LOS DERECHOS POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/0116/2024, FOL 184 (SE ANEXAN 14 RECIBOS DE CFE)	102	0.00	0.00	- 5,937,439.50
16/FEB/2024	DIARIO	484	REGISTRO DE LA COMISIÓN POR RECAUDACIÓN D.A.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. SSB/DVMN/NAU-05/097/2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/0782/2024, FOL-183	484	0.00	333,390.32	- 5,604,049.18
19/FEB/2024	DIARIO	137	COMPLEMTO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR RECAUDACIÓN DAP, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/090/2024, OFDGA/SSG/0859/2024, FOL-220	137	0.00	275,248.75	- 5,328,800.43
26/FEB/2024	DIARIO	391	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN,	391	0.00	747,645.00	- 4,581,155.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 249 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2024, C.F.E., PF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/120/2024, OF. DGA/SSG/01036/2024, FOL-262 (SE ANEXAN 97 RECIBOS DE CFE)				
28/FEB/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER /854 SPEI 46034 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-391 DEL 26/FEBRERO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-262, 97 CFDI	DIARIO-490	747,645.00	0.00	- 5,328,800.43
14/MAR/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54058 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-222 DEL 14/MARZO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-502, 1 CFDI	DIARIO-222	403,136.74	0.00	- 5,731,937.17
14/MAR/2024	DIARIO	222	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (D.A.P.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, CUMPLIMIENTO DEL OFICIO SSB/DVMN/NAU-05/154/2024, OF. DGA/SSG/01493/2024, FOL-502	222	0.00	403,136.74	- 5,328,800.43
25/MAR/2024	DIARIO	626	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ANUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/185/2024, OF. DGA/SSG/01870/2024, FOL-669	626	0.00	712,273.00	- 4,616,527.43
26/MAR/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 00021 DEL 26/MARZO/2024 P/DIARIO-626 DEL 26/MARZO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-669, 96 CFDI	DIARIO-626	712,273.00	0.00	- 5,328,800.43
08/ABR/2024	DIARIO	125	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL S	125	0.00	0.00	- 5,328,800.43
15/ABR/2024	DIARIO	261	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR RECAUDACION DAP, REFERENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/232/2024, OF. NAU: DGA/SSG/02317/2024, FOL-991.	261	0.00	298,764.21	- 5,030,036.22
16/ABR/2024	EGRESOS	113	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87022 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-261 DEL 15/ABRIL/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, 1 CFDI	DIARIO-261	298,764.21	0.00	- 5,328,800.43
24/ABR/2024	DIARIO	498	POLIZA CANCELADA PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESP	498	0.00	0.00	- 5,328,800.43
25/ABR/2024	DIARIO	499	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CONVENIO CON CFE No. DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/02569/2024, FOL-1155 (SE ANEXAN 96 RECIBOS DE CFE)	499	0.00	704,270.00	- 4,624,530.43
30/ABR/2024	EGRESOS	181	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 87078 DEL	DIARIO-499	704,270.00	0.00	- 5,328,800.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 250 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			30/ABRIL/2024 P/DIARIO-499 DEL 25/ABRIL/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO,FACTURAS VARIAS, PAGO DE ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1155, 96 CFDI				
30/ABR/2024	EGRESOS	182	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21021 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-618 DEL 30/ABRIL/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL 1252, 14 CFDI	DIARIO-618	2,193,565.00	0.00	- 7,522,365.43
30/ABR/2024	DIARIO	618	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2024, MENOS EL CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) DEL MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/234/2024C, OF. DGA/SSG/02734/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, FOL 1252 (SE ANEXAN 14 CFDI)		0.00	2,193,565.00	- 5,328,800.43
15/MAY/2024	DIARIO	167	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), DEL MES DE ABRIL DE 2024, DE ACUERDO AL OF. SSB/DVMN/NAU-05/313/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF.DGA/SSG/02968/2024, FOL-1450	167	0.00	417,715.40	- 4,911,085.03
15/MAY/2024	DIARIO	169	REGISTRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y APLICACION DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL OF. SSB/DVMN/NAU-05/314/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/02969/2024, FOL 1451 (SE ANEXAN 14 RECIBOS DE CFE)	169	0.00	3,334,729.00	- 1,576,356.03
16/MAY/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 40052 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-167 DEL 15/MAYO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURA , POR POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1450, 1 CFDI	DIARIO-167	417,715.40	0.00	- 1,994,071.43
21/MAY/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 14022 DEL 21/MAYO/2024 P/DIARIO-169 DEL 15/MAYO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS , PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL 1451, 14 CFDI	DIARIO-169	3,334,729.00	0.00	- 5,328,800.43
31/MAY/2024	EGRESOS	183	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79021 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-526 DEL 31/MAYO/2024 DE CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1723, 96 CFDI	DIARIO-526	758,402.00	0.00	- 6,087,202.43
31/MAY/2024	DIARIO	526	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF.	526	0.00	758,402.00	- 5,328,800.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 251 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	DIARIO	114	DGA/SSG/03470/2024, FOL-1723 (SE ANEXAN 96 RECIBOS DE CFE) REGISTRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y APLICACION DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (D.A.P) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/373/2024, OF. NAU: DGA/SSG/03711/2024, FOL 1852 (SE ANEXAN 14 RECIBOS DE CFE)	114	0.00	4,169,600.00	- 1,159,200.43
12/JUN/2024	DIARIO	116	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISION POR RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DJGYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/37/2024, OF. NAU: DGA/SSG/0371/2024, FOL-1851	116	0.00	347,533.48	- 811,666.95
17/JUN/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 59060 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-116 DEL 12/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1851, 1 CFDI	DIARIO-116	347,533.48	0.00	- 1,159,200.43
20/JUN/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 00095 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-114 DEL 12/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2024, FOL 1852, 14 CFDI	DIARIO-114	4,169,600.00	0.00	- 5,328,800.43
27/JUN/2024	DIARIO	371	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF. SSG/0030/2024, FOL-1995 (SE ANEXAN 92 RECIBOS DE CFE)	371	0.00	788,757.00	- 4,540,043.43
28/JUN/2024	EGRESOS	104	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 62037 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-371 DEL 27/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-1995, 92 CFDI	DIARIO-371	788,757.00	0.00	- 5,328,800.43
11/JUL/2024	DIARIO	286	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO Y APLICACION DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (D.A.P.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. SSB/DVMN/NAU-05/451/2024, OF. NAU: DGA/SSG/04445/2024, FOL-2291 (SE ANEXAN 14 CFDI)	286	0.00	3,591,980.00	- 1,736,820.43
16/JUL/2024	DIARIO	346	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR RECAUDACIÓN D.A.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONVENIO CFE: DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/452/2024, OF. NAU: DGA/SSG/04505/2024, FOL-2321	346	0.00	340,168.56	- 1,396,651.87
17/JUL/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 53021 DEL 17/JULIO/2024 P/DIARIO-346 DEL 16/JULIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA B6F56, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO	DIARIO-346	340,168.56	0.00	- 1,736,820.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 252 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2321, 1 CFDI				
18/JUL/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 963 SPEI 40021 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-286 DEL 11/JULIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS, PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2291, 14 CFDI	DIARIO-286	3,591,980.00	0.00	- 5,328,800.43
30/JUL/2024	DIARIO	608	SERVICIOS DE ENERÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/475/2024, OF. NAU: DGA/SSG/04783/2024, FOL-2506 (SE ANEXAN 91 RECIBOS DE CFE)	608	0.00	745,159.00	- 4,583,641.43
31/JUL/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24203 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-608 DEL 30/JULIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS, PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 FOL-2506, 91 CFDI	DIARIO-608	745,159.00	0.00	- 5,328,800.43
09/AGO/2024	DIARIO	250	REGISTRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2024, Y APLICACION DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (D.A.P.) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/512/2024, OF. NAU: DGA/SSG/05039/2024, FOL-2804	250	0.00	4,379,695.00	- 949,105.43
13/AGO/2024	DIARIO	282	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN POR RECAUDACIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO ( D.A.P.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/513/2024, OF.NAU: DGA/SSG/05040/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, FOL-2829	282	0.00	380,679.87	- 568,425.56
15/AGO/2024	EGRESOS	123	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 20084 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-250 DEL 9/AGOSTO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS, POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-2804, 14 CFDI	DIARIO-250	4,379,695.00	0.00	- 4,948,120.56
16/AGO/2024	EGRESOS	138	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 43038 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-282 DEL 13/AGOSTO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA XXXX , POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-2829, 1 CFDI	DIARIO-282	380,679.87	0.00	- 5,328,800.43
23/AGO/2024	DIARIO	547	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/05387/2024, FOL-3015 (SE ANEXAN 90 RECIBOS DE CFE)	547	0.00	726,934.00	- 4,601,866.43
28/AGO/2024	EGRESOS	176	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 32061 DEL	DIARIO-547	726,934.00	0.00	- 5,328,800.43





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 253 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-547 DEL 23/AGOSTO/2024 DE CFE SIUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JÚAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FOL-3015, 90 CFDI							
TOTAL:					31,794,451.14	26,425,709.33	- 5,328,800.43
CUENTA: 2119	2	1	2	1917	ACREEDORES DIVERSOS - ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA MAFRA, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				301,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	301,600.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1923	ACREEDORES DIVERSOS - LATIN AMERICA BUSINESS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				35,352.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,352.38
CUENTA: 2119	2	1	2	1929	ACREEDORES DIVERSOS - MADCOM, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				53,686.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,686.30
CUENTA: 2119	2	1	2	1930	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRATEGIAS INTEGRALES DE MARKETING S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				348,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	348,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1933	ACREEDORES DIVERSOS - VERGARA NAVA ANTOLIN ESTEBAN		

SALDO INICIAL:				30,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	1934	ACREEDORES DIVERSOS - LYON PAPIER S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				188,657.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	188,657.26
CUENTA: 2119	2	1	2	1937	ACREEDORES DIVERSOS - ALLIANZ MÉXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS		

SALDO INICIAL:				757,697.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	757,697.98
CUENTA: 2119	2	1	2	1939	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS GUERRA DANIEL		
SALDO INICIAL:				668,160.00			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 254 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	668,160.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1944	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO MORRISON CÉSAR			
SALDO INICIAL:				502,261.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	502,261.44
CUENTA: 2119	2	1	2 1946	ACREEDORES DIVERSOS - ESTACIÓN COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMÉNEZ, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				975,556.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	975,556.45
CUENTA: 2119	2	1	2 1947	ACREEDORES DIVERSOS - MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES			
SALDO INICIAL:				441,241.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	441,241.91
CUENTA: 2119	2	1	2 1949	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ JIMÉNEZ ARTURO			
SALDO INICIAL:				10,487,931.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,487,931.06
CUENTA: 2119	2	1	2 1950	ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA EDSI, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				128,771.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	128,771.45
CUENTA: 2119	2	1	2 1953	ACREEDORES DIVERSOS - GÁLVEZ RAMÍREZ MARÍA DE LOS ANGELES			
SALDO INICIAL:				16,324.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,324.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1954	ACREEDORES DIVERSOS - MICROSOFT LICENSING, GP			
SALDO INICIAL:				4,944,715.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,944,715.12
CUENTA: 2119	2	1	2 1957	ACREEDORES DIVERSOS - CONDE ZÁRATE GILBERTO HERNÁN			
SALDO INICIAL:				214,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	214,600.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1965	ACREEDORES DIVERSOS - EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN VERTICAL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				88,160.02			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 255 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	88,160.02
CUENTA: 2119	2	1	2 1966	ACREEDORES DIVERSOS - ALAZRAKI KP CENTRAL MEDIA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,138,779.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,138,779.48
CUENTA: 2119	2	1	2 1970	ACREEDORES DIVERSOS - CONTROL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				17,144.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,144.80
CUENTA: 2119	2	1	2 1978	ACREEDORES DIVERSOS - DRUCMEX CREACIONES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				232,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	232,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1980	ACREEDORES DIVERSOS - BECERRA PÉREZ ROBERTO LUCIO			
SALDO INICIAL:				42,999.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,999.99
CUENTA: 2119	2	1	2 1987	ACREEDORES DIVERSOS - TERSA DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				2,580,284.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,580,284.61
CUENTA: 2119	2	1	2 1989	ACREEDORES DIVERSOS - ORIOI FABRICACIÓN, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,739,304.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,739,304.00
CUENTA: 2119	2	1	2 1995	ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIO AUTOMOTRÍZ LEMARC, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				2,600,686.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,600,686.31
CUENTA: 2119	2	1	2 1998	ACREEDORES DIVERSOS - CONSULTING DEVELOPMENT J&A-CIEM, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				2,146,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,146,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2003	ACREEDORES DIVERSOS - INTELLIGENT TRADE AND BUSINESS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				371,681.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 256 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	371,681.40
CUENTA: 2119	2	1	2	2008	ACREEDORES DIVERSOS - CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO		
SALDO INICIAL:					264,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2017	ACREEDORES DIVERSOS - XSN GROUP, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					107,880.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	107,880.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2019	ACREEDORES DIVERSOS - TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					28,855.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,855.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2022	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO DANOBO, S.A DE C.V.		
SALDO INICIAL:					51,968.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	51,968.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2026	ACREEDORES DIVERSOS - BINSÁ, ESTRUCTURA, PROYECTOS Y MONTAJES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					40,232.45		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,232.45
CUENTA: 2119	2	1	2	2030	ACREEDORES DIVERSOS - CRISERVICES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					272,796.55		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	272,796.55
CUENTA: 2119	2	1	2	2031	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO CAMBIASSO HECTOR		
SALDO INICIAL:					1,095,945.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,095,945.65
CUENTA: 2119	2	1	2	2034	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL		
SALDO INICIAL:					46,400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,400.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2036	ACREEDORES DIVERSOS - PINTO DÍAZ JOSÉ TONI		
SALDO INICIAL:					65,563.20		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 257 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	65,563.20
CUENTA: 2119	2	1	2	2041	ACREEDORES DIVERSOS - ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					96,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2043	ACREEDORES DIVERSOS - CONTROL TOTAL CTLAT, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					171,680.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	171,680.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2044	ACREEDORES DIVERSOS - AREVALO SALINAS GERARDO		
SALDO INICIAL:					60,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2045	ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS GIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					54,984.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,984.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2047	ACREEDORES DIVERSOS - E & M GLOBAL BUSINESS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					107,938.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	107,938.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2057	ACREEDORES DIVERSOS - SOLUCIONES EMPRESARIALES Y SERVICIOS EN ASESORIA ESPECIALIZADA SHAHIM, S.C.		
SALDO INICIAL:					2,243,509.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,243,509.60
CUENTA: 2119	2	1	2	2059	ACREEDORES DIVERSOS - LOGISTICA Y DISTRIBUCION MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					98,991.20		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	98,991.20
CUENTA: 2119	2	1	2	2060	ACREEDORES DIVERSOS - COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					2,582,881.52		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,582,881.52
CUENTA: 2119	2	1	2	2066	ACREEDORES DIVERSOS - ROSSHUIT TECHNOLOGIES MEXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					127,101.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 258 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	127,101.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2067	ACREEDORES DIVERSOS - COLEGIO INTEGRAL DE BACHILLERATO E INFORMATICA, S.C.			
SALDO INICIAL:					3,198,063.55		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,198,063.55
CUENTA: 2119	2	1	2 2068	ACREEDORES DIVERSOS - GARCIA BECERRIL CESAR			
SALDO INICIAL:					54,520.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,520.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2069	ACREEDORES DIVERSOS - FIERRO HIDALGO JAVIER			
SALDO INICIAL:					242,788.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	242,788.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2070	ACREEDORES DIVERSOS - AKALLI IDEAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					21,402.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,402.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2071	ACREEDORES DIVERSOS - GARZA FLORES MIGUEL			
SALDO INICIAL:					40,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2072	ACREEDORES DIVERSOS - INGENIERIA ELECTROMEDICA Y ACUSTICA, S.A			
SALDO INICIAL:					48,140.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,140.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2073	ACREEDORES DIVERSOS - SERVIN, SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					2,295,002.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,295,002.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2074	ACREEDORES DIVERSOS - ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y ASESORÍAS, ADSER, S.C.			
SALDO INICIAL:					2,289,492.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,289,492.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2075	ACREEDORES DIVERSOS - DRAGFE, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					1,294,560.00		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 259 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,294,560.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2076	ACREEDORES DIVERSOS - LOPEZ RIVERA PATRICIA		
SALDO INICIAL:				250,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	611	CANCELACIÓN DE CXP-4845 DEL 20/NOVIEMBRE/2012 DE LÓPEZ RIVERA PATRICIA, POR SERVICIO DE MEGA PANTALLA DE USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14/AGOSTO/2012, YA QUE FUE DUPLICADA CON LA CON LA CXP-689 DEL 30/NOVIEMBRE/2020	CXP-4845	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					250,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2080	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO BARRETO VICENTE		
SALDO INICIAL:				11,442.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,442.80
CUENTA: 2119	2	1	2	2092	ACREEDORES DIVERSOS - CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				240,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	240,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2095	ACREEDORES DIVERSOS - LABORATORIOS Y GABINETE DE RAYOS X GEN, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				1,999,840.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,999,840.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2096	ACREEDORES DIVERSOS - MONDERA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				424,323.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	424,323.78
CUENTA: 2119	2	1	2	2101	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS DE ICAZA ISABEL JULIA VICTORIA		
SALDO INICIAL:				138,000.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	138,000.13
CUENTA: 2119	2	1	2	2102	ACREEDORES DIVERSOS - TECNOPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	800.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2105	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO LP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				18,118.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 260 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,118.40
CUENTA: 2119	2	1	2 2114	ACREEDORES DIVERSOS - JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V.			
SALDO INICIAL:				1,489,411.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,489,411.23
CUENTA: 2119	2	1	2 2120	ACREEDORES DIVERSOS - DELMAN INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.			
SALDO INICIAL:				50,973.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,973.74
CUENTA: 2119	2	1	2 2121	ACREEDORES DIVERSOS - ARTE EN EXPOSICIONES, S. A. DE C. V.			
SALDO INICIAL:				79,808.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	79,808.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2123	ACREEDORES DIVERSOS - COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CENTRALES, S. A. DE C. V.			
SALDO INICIAL:				17,945.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,945.20
CUENTA: 2119	2	1	2 2125	ACREEDORES DIVERSOS - INGENIERIA Y DESARROLLO ECONORED, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				89,900.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,900.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2132	ACREEDORES DIVERSOS - ROLDÁN AGUIÑAGA ROSA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				27,248.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,248.49
CUENTA: 2119	2	1	2 2143	ACREEDORES DIVERSOS - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.			
SALDO INICIAL:				38,976.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,976.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2149	ACREEDORES DIVERSOS - VAZQUEZ OLVERA BRENDA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				83,288.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	83,288.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2150	ACREEDORES DIVERSOS - GIGANTE, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				0.00			





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 261 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	DIARIO	386	FOLIOS FISCALES: F085C (FECHA DE FACT. 02/01/2024), B9219 (FECHA DE FACT. 16/01/2024), SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA MOLINITO, UBICADO EN: AVENIDA SAN ESTEBAN #46 LOCAL PP30, COL. SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TW/CA/120/2024, FOL-263 (SE ANEXAN 2 CFDI)	386	0.00	21,687.12	21,687.12
23/FEB/2024	DIARIO	387	FOLIO FISCAL: 213DE (FECHA DE FACT. 01/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA MOLINITO, UBICADO EN: AVENIDA SAN ESTEBAN #46 LOCAL PP30, COL. SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TW/CA/121/2024, FOL-264 (SE ANEXA 1 CFDI)	387	0.00	21,687.12	43,374.24
29/FEB/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65063 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-386, 387 FACTURAS: F085C, B9219, 213DE POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE MOLINITO, UBICADA AV. SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, FOL-263, 264, 3 CFDI	DIARIO-386	21,687.12	0.00	21,687.12
29/FEB/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65063 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-386, 387 FACTURAS: F085C, B9219, 213DE POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE MOLINITO, UBICADA AV. SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, FOL-263, 264, 3 CFDI	DIARIO-387	21,687.12	0.00	0.00
09/MAR/2024	DIARIO	126	FOLIO FISCAL: A0585 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA MOLINITO, UBICADA EN AV. SAN ESTEBAN #46, LOCAL PP30, COLONIA SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TW/CA/144/2024, FOL-456 (SE ANEXA 1 CFDI)	126	0.00	21,687.12	21,687.12
27/MAR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31228 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-126 DEL 9/MARZO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: A0585, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE MOLINITO, UBICADA AV. SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-456, 1 CFDI	DIARIO-126	21,687.12	0.00	0.00
16/ABR/2024	DIARIO	289	FOLIO FISCAL: C9F58 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA EL LOCAL UBICADO EN AVENIDA SAN ESTEBAN N° 46, LOCAL PP30, COLONIA SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TW/CA/226/2024, FOL-1007 (SE ANEXA 1 CFDI)	289	0.00	21,687.12	21,687.12
02/MAY/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78058 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-289 DEL 16/ABRIL/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: C9F58, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE MOLINITO, UBICADA AV. SAN	DIARIO-289	21,687.12	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 262 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	242	ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1007 , 1 CFDI FOLIO FISCAL: B65B1 (FECHA DE FACT. 02/05/2024) ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA DEL MOLINITO, UBICADA EN AVENIDA SAN ESTEBAN No. 46, LOCAL PP30, COLONIA SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON GIGANTE , S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2024, OF. TWCA/317/2024, FOL-1502 (SE ANEXA 1 CFDI)	242	0.00	21,687.12	21,687.12
12/JUN/2024	DIARIO	115	FOLIO FISCAL: B4BCF (FECHA DE FACT.03/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA MOLINITO, UBICADO EN AVENIDA SAN ESTEBAN #46 LOCAL PP30, COL. SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, CP.P 53550, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TWCA/385/2024, FOL-1854 (SE ANEXA 1 CFDI)	115	0.00	21,687.12	43,374.24
13/JUN/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 58359 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-242 DEL 17/MAYO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: B65B1, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO FOL-1502, 1 CFDI	DIARIO-242	21,687.12	0.00	21,687.12
04/JUL/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01574 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-115 DEL 12/JUNIO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: B4BCF, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JUNIO 2024 FOL-1854, 1 CFDI	DIARIO-115	21,687.12	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	469	FOLIO FISCAL: 9D672 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA EL MOLINITO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. SAN ESTEBAN 46, LOCAL PP30, COL. SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TWCA/471/2024, FOL-2407 (SE ANEXA 1 CFDI)	469	0.00	21,687.12	21,687.12
02/AGO/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 03413 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-459 DEL 19/JULIO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 9D672, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO 2024. FOL-2407, 1 CFDI	DIARIO-469	21,687.12	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	268	FOLIO FISCAL: D8DAA (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA RECEPTORIA EL MOLINITO, UBICADO EN AVENIDA SAN ESTEBAN No. 4, LOCAL PP30, COLONIA SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CON GIGANTE, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/005/2022, OF. TWCA/575/2024, FOL-2817 (SE ANEXA 1 CFDI)	268	0.00	21,687.12	21,687.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 263 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	148	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19795 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-268 DEL 12/AGOSTO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: D8DAA, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE MOLINITO, UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO 2024, FOL-2817, 1 CFDI	DIARIO-268	21,687.12	0.00	0.00
TOTAL:					173,496.96	173,496.96	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2153	ACREEDORES DIVERSOS - MALUF MALOFF NICOLAS		
SALDO INICIAL:				21,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,200.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2163	ACREEDORES DIVERSOS - IMPULSORA DE SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				443,240.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	443,240.64
CUENTA: 2119	2	1	2	2166	ACREEDORES DIVERSOS - RUIZ LEÓN ANGELICA ANAIZ		
SALDO INICIAL:				35,061.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,061.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2167	ACREEDORES DIVERSOS - INYEN, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				20,482.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,482.12
CUENTA: 2119	2	1	2	2168	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA HORACIO		
SALDO INICIAL:				33,292.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,292.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2171	ACREEDORES DIVERSOS - RUANO GONZÁLEZ JUAN MANUEL		
SALDO INICIAL:				691,336.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	691,336.45
CUENTA: 2119	2	1	2	2173	ACREEDORES DIVERSOS - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN		
SALDO INICIAL:				7,177,112.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	77	FOLIO FISCAL: 37EFD (FECHA DE FACT. 09/01/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	77	0.00	1,312,291.70	8,489,404.22



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 264 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	15	ENERO DE 2024, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUAREZ, OF. IMCUFIDEN/DG/002/2024, FOL-038 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 01033 DEL 15ENERO/2024 P/DIARIOI-77 DEL 11/ENERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 37EFD, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/002/2024, FOL-038, 1 CFDI	DIARIO-77	1,312,291.70	0.00	7,177,112.52
23/ENE/2024	DIARIO	78	FOLIO FISCAL: 1340A (FECHA DE FACT. 22/01/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/057/2024, FOL-039 (SE ANEXA 1 CFDI)	78	0.00	1,312,291.70	8,489,404.22
30/ENE/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 72090 DEL 30/ENERO/2024 P/DIARIO-78 DEL 22/ENERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 1340A, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/002/2024, FOL-039, 1 CFDI	DIARIO-77	1,312,291.70	0.00	7,177,112.52
12/FEB/2024	DIARIO	121	FOLIO FISCAL: B9D86 (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/154/2024, FOL-197 (SE ANEXA 1 CFDI)	121	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
14/FEB/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19154 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-121 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA:B9D65, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OFICIOIMCUFIDEN/DG/154/2024, FOL-197, 1 CFDI	DIARIO-121	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
26/FEB/2024	DIARIO	451	FOLIO FISCAL: D13D9 (FECHA DE FACT.21/02/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUAREZ, OF. IMCUFIDEN/DG/216/2024, FOL-273 (SE ANEXA 1 CFDI)	451	0.00	1,312,291.70	8,489,404.22
28/FEB/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10072 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-451 DEL 26/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: D13D9, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO DE 2024, FOL-273, OFICIO IMCUFIDEN/DG/216/2024, 1 CFDI	DIARIO-451	1,312,291.70	0.00	7,177,112.52
13/MAR/2024	DIARIO	213	FOLIO FISCAL: 85A3E (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, OF. IMCUFIDEN/DG/290/2024, FOL-494 (SE ANEXA 1 CFDI)	213	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
14/MAR/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 85139 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-213 DEL	DIARIO-213	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 265 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	411	13/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 85A3E, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-494, OFICIO IMCUFIDEN/DG/290/2024, 1 CFDI	411	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
27/MAR/2024	EGRESOS	72	FOLIO FISCAL: 3B600 (FECHA DE FACT. 20/03/2024), SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/311/2024, FOL-605 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-411	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
09/ABR/2024	DIARIO	126	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31181 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-411 DEL 20/MARZO/2024 DEL INSTITUO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 3B600, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-605, OFICIO IMCUFIDEN/DG/311/2024, 1 CFDI	126	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
15/ABR/2024	EGRESOS	110	FOLIO FISCAL: 4731C (FECHA DE FACT. 05/04/2024), SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUAREZ, REFERENTE AL OF. IMCUFIDEN/DG/390/2024, FOL-876 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-126	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
24/ABR/2024	DIARIO	519	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06245 DEL 15/ABRIL/2024 P/DIARIO-126 DEL 9/ABRIL/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 4731C, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, FOL-876, OIFICIO IMCUFIDEN/DG/390/2024, 1 CFDI	519	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
29/ABR/2024	EGRESOS	169	FOLIO FISCAL: FF41E (FECHA DE FACT. 23/04/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024, CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/460/2024, FOL-1163 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-519	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
14/MAY/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55025 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-519 DEL 24/ABRIL/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA FF41E, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 FOL-1163, OFICIOIMCUFIDEN/DG/460/2024, 1 CFDI	DIARIO-149	1,312,291.67	0.00	5,864,820.85
14/MAY/2024	DIARIO	149	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76162 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-149 DEL 14/MAYO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 18AA9, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, FOL-1434, OFICIO IMCUFIDEN/DG/526/2024, 1 CFDI	149	0.00	1,312,291.67	7,177,112.52



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 266 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	390	CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/526/2024, FOL-1434 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: C7B22 (FECHA DE FACT. 22/05/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/568/2024, FOL-1619 (SE ANEXA 1 CFDI)	390	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
30/MAY/2024	EGRESOS	140	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48824 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-390 DEL 24/MAYO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: C7B22, PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/568/2024, FOL-1619, 1 CFDI	DIARIO-390	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
10/JUN/2024	DIARIO	38	FOLIO FISCAL: 8AACB (FECHA DE FACT. 07/06/2024), SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/645/2024, FOL-1804 (SE ANEXA 1 CFDI)	38	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
14/JUN/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 150991 DEL 14/JUNIO/2024 P/DIARIO-38 DEL 10/JUNIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 8AACB, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/645/2024, FOL-1804, 1 CFDI	DIARIO-38	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
28/JUN/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09634 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-407 DEL 28/JUNIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 925B9, POR, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/714/2024, FOL-2020, 1 CFDI	DIARIO-407	1,312,291.67	0.00	5,864,820.85
28/JUN/2024	DIARIO	407	FOLIO FISCAL: 925B9 (FECHA DE FACT. 24/06/2024), SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, OF. IMCUFIDEN/DG/714/2024, FOL-2020 (SE ANEXA 1 CFDI)	407	0.00	1,312,291.67	7,177,112.52
10/JUL/2024	DIARIO	249	FOLIO FISCAL: EC14E (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUAREZ, OF. IMCUFIDEN/DG/758/2024, FOL-2267 (SE ANEXA 1 CFDI)	249	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
15/JUL/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 89344 DEL 15/JULIO/2024 P/DIARIO-249 DEL 10/JULIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: EC14E, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DGA/758/2024, FOL-2267, 1 CFDI	DIARIO-249	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 267 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	501	FOLIO FISCAL: D9C5A (FECHA DE FACT. 18/07/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024, I.M.C.U.F.I.D.E.N., OF. I8MCUFIDEN/DG/840/2024, FOL-2423 (SE ANEXA 1 CFDI)	501	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
31/JUL/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61949 DEL 31/JULIOI/2024 P/DIARIO-501 DEL 19/JULIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: D9C5A, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024,OFICIO IMCUFIDEN/DGA/840/2024, FOL-2423, 1 CFDI	DIARIO-501	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
13/AGO/2024	DIARIO	279	FOLIO FISCAL: 37C36 (FECHA DE FACT. 07/08/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2024, PARA EL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN, OF. IMCUFIDEN/DG/917/2024, FOL-2827 (SE ANEXA 1 CFDI)	279	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
14/AGO/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 41327 DEL 14/AGOSTO/2024 P/DIARIO-279 DEL 13/AGOSTO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 37C36, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE AGOSTO 2024,OFICIO IMCUFIDEN/DG/917/2024 FOL-2827, 1 CFDI	DIARIO-279	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
26/AGO/2024	DIARIO	587	FOLIO FISCAL: 0DB19 (FECHA DE FACT. 23/08/2024) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN DE JUAREZ, OF. IMVUFIDEN/DG/988/2024, FOL-3060 (SE ANEXA 1 CFDI)	587	0.00	1,312,291.67	8,489,404.19
30/AGO/2024	EGRESOS	216	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20194 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DFIARIO-587 DEL 26/AGOSTO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 0DB19, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/988/2024, FOL-3060, 1 CFDI	DIARIO-587	1,312,291.67	0.00	7,177,112.52
TOTAL:					20,996,666.81	20,996,666.81	7,177,112.52
CUENTA: 2119	2	1	2	2175	ACREEDORES DIVERSOS - TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR		

SALDO INICIAL: 770,748.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	770,748.78
CUENTA: 2119	2	1	2	2180	ACREEDORES DIVERSOS - PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	DIARIO	119	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0255/2024.	119	0.00	333,278.59	333,278.59



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 268 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	DIARIO	60	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CREDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0722/2024.	60	0.00	326,274.53	659,553.12
23/FEB/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 05030 DEL 23/FEBRERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-60 DEL 15/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, P/SALDO DIARIO-60 DEL 15/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CREDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0722/2024.	ACDIAR-60	99,243.43	0.00	560,309.69
23/FEB/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 05050 DEL 23/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-60 DEL 15/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CREDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0722/2024.	SDDIAR-60	227,031.10	0.00	333,278.59
26/FEB/2024	DIARIO	390	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0973/2024.	390	0.00	326,019.52	659,298.11
28/FEB/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 74041 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-119 DEL 15/ENERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0255/2024.	DIARIO-119	97,623.99	0.00	561,674.12
28/FEB/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 74025 DEL 28/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0255/2024	DIARIO-119	235,654.60	0.00	326,019.52
12/MAR/2024	DIARIO	169	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PUBLISEG: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON BANCO INVEX, S.A DE C.V., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1437/2024.	169	0.00	330,609.09	656,628.61
13/MAR/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 86608 DEL 13/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-390 DEL 26/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL"	ACDIAR-390	228,395.81	0.00	428,232.80





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 269 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	EGRESOS	20	(PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0973/2024.	SLDIAR-390	97,623.71	0.00	330,609.09
21/MAR/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91102 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-169 DEL 12/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0973/2024.	DIARIO-169	99,243.71	0.00	231,365.38
21/MAR/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 91087 DEL 21/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-169 DEL 12/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PUBLISEG: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON BANCO INVEX, S.A DE C.V., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1437/2024.	ACDIAR-169	231,365.38	0.00	0.00
21/MAR/2024	DIARIO	405	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES REFERENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2124, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/1751/2024.	405	0.00	324,950.02	324,950.02
11/ABR/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 37116 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-405 DEL 21/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2124, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/1751/2024.	DIARIO-405	98,071.71	0.00	226,878.31
11/ABR/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 851 SPEI 37100 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-405 DEL 32/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/1751/2024.	DIARIO-405	226,878.31	0.00	0.00
12/ABR/2024	DIARIO	193	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE		0.00	318,651.96	318,651.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 270 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	EGRESOS	174	2024, OF. DGA/SRH/D/2243/2024. CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 55071 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-193 DEL 12/ABRIL/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/D/2243/2024.	DIARIO-193	220,580.25	0.00	98,071.71
29/ABR/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 55087 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-193 DEL 12/ABRIL/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/D/2243/2024.	DIARIO-193	98,071.71	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	654	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CRDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2538/2024.		0.00	318,397.58	318,397.58
14/MAY/2024	DIARIO	141	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2868/2024.		0.00	308,748.00	627,145.58
16/MAY/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 38110 DEL 16/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-654 DEL 30/ABRIL/2024 DE PUBISERG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CRDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2538/2024	ACDIAR-654	98,071.71	0.00	529,073.87
16/MAY/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 38095 DEL 16/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-654 DEL 30/ABRIL/2024 DE PUBISERG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CRDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1s QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2538/2024.	SDDIAR-654	220,325.87	0.00	308,748.00
17/MAY/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 66132 DEL 17/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-141 DEL 14/MAYO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM. ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2868/2024.	SDDIAR-141	96,571.72	0.00	212,176.28
17/MAY/2024	EGRESOS	110	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 66147 DEL 17/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-141 DEL 14/MAYO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL"	ACDIAR-141	212,176.28	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 271 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			(PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023,CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2868/2024.				
28/MAY/2024	DIARIO	448	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.),CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYCSJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/3377/2024.		0.00	307,976.51	307,976.51
30/MAY/2024	EGRESOS	152	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 82734 DEL 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-448 DEL 28/MAYO/2024 DE PUBLISEG, .S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.),CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYCSJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/3377/2024.	ACDIAR-448	213,135.10	0.00	94,841.41
30/MAY/2024	EGRESOS	153	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82218 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-448 DEL 28/MAYO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, APGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.),CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYCSJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/3377/2024.	SDDIAR-448	94,841.41	0.00	0.00
11/JUN/2024	DIARIO	68	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL", (PUBLISEG, S.AP.I., DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3644/2024.		0.00	297,860.78	297,860.78
14/JUN/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 60070 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-68 DEL 11/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR , PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL", (PUBLISEG, S.AP.I., DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3644/2024.	SDDIAR-68	208,676.35	0.00	89,184.43
14/JUN/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 58081 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-68 DEL 11/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR , PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL", (PUBLISEG, S.AP.I., DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3644/2024.	ACDIAR-68	89,184.43	0.00	0.00
26/JUN/2024	DIARIO	362	REGISTRO DEL RECUTRSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3978/2024.		0.00	305,185.32	305,185.32
01/JUL/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 20192 DEL	SDDIAR-362	222,699.32	0.00	82,486.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 272 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	EGRESOS	9	1/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-362 DEL 26/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3978/2024.	ACDIAR-362	82,486.00	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	259	1/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-362 DEL 26/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3978/2024		0.00	257,540.43	257,540.43
15/JUL/2024	EGRESOS	62	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES : CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4383/2024.	SDDIAR-259	187,484.19	0.00	70,056.24
21/JUL/2024	EGRESOS	63	DEL15/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-259 DEL 10/JULIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES : CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4383/2024.	ACDIAR-259	70,056.24	0.00	0.00
30/JUL/2024	DIARIO	604	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 97804 DEL15/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-259 DEL 10/JULIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES : CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4383/2024.		0.00	236,785.40	236,785.40
31/JUL/2024	EGRESOS	107	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4673/2024.	ACDIAR-604	65,095.40	0.00	171,690.00
31/JUL/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 82002 DEL 31/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-604 DEL 30/JULIO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4673/2024.	SDDIAR-604	171,690.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 273 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	DIARIO	281	NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4673/2024.		0.00	233,183.39	233,183.39
14/AGO/2024	EGRESOS	117	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL, (PUBLISEG, SA.P.I. DE C.V.)CREDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/4962/2024,	ACDIAR-281	62,788.76	0.00	170,394.63
14/AGO/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46132 DEL 14/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-281 DEL 13/AGOSTO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL, (PUBLISEG, SA.P.I. DE C.V.)CREDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/4962/2024,	SDDIAR-281	170,394.63	0.00	0.00
23/AGO/2024	DIARIO	546	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 45388 DEL 14/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-281 DEL 13/AGOSTO/2024 DE PUBISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL, (PUBLISEG, SA.P.I. DE C.V.)CREDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/4962/2024,		0.00	231,013.59	231,013.59
30/AGO/2024	EGRESOS	221	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL: PUBLISEG, S.A.P.I, DE C.V., CRÉDITO A TRABAJADORES, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5367/2024.	ACDIAR-546	62,656.43	0.00	168,357.16
30/AGO/2024	EGRESOS	222	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 08690 DEL 30/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-546 DEL 23/AGOSTO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL: PUBLISEG, S.A.P.I, DE C.V., CRÉDITO A TRABAJADORES, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5367/2024.	SDDIAR-546	168,357.16	0.00	0.00
TOTAL:					4,456,474.71	4,456,474.71	0.00
CUENTA: 2119 2			1 2 2181	ACREEDORES DIVERSOS - SAGO COORDINACIÓN, S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				250,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	250,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 274 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119	2	1	2	2208	ACREEDORES DIVERSOS - INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:	43,616.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	43,616.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2215	ACREEDORES DIVERSOS - REPRESENTACIONES ZAR OCAMPO, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:	12,064.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	12,064.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2216	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MEDINA JUAN		
				SALDO INICIAL:	24,499.20		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	24,499.20
CUENTA: 2119	2	1	2	2228	ACREEDORES DIVERSOS - TD1 SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:	280,000.02		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	280,000.02
CUENTA: 2119	2	1	2	2229	ACREEDORES DIVERSOS - COFISAM ASESORES, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:	298,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	298,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2232	ACREEDORES DIVERSOS - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		
				SALDO INICIAL:	145,016.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	145,016.82
CUENTA: 2119	2	1	2	2234	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ VILLAGÓMEZ JOSÉ VICENTE		
				SALDO INICIAL:	710,894.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	710,894.40
CUENTA: 2119	2	1	2	2246	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		
				SALDO INICIAL:	39,847.49		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	39,847.49
CUENTA: 2119	2	1	2	2263	ACREEDORES DIVERSOS - HPF MUEBLES, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:	2,399,500.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/FEB/2024	DIARIO	303	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 9ed76 (FECHA DE FACT. 01/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (MOUSE, TECLADO, MONITOR, CPU E IMPRESORA CON CONSUMIBLES), CORRESPONDIENTE AL PAGO 1 DE 3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V.,	303	0.00	2,800,000.00	5,199,500.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 275 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/FEB/2024	DIARIO	304	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF. DGA/SRM/DL/0582/2024, FOL-229 (SE ANEXA 1 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 9ED76 (FECHA DE FACT. 01/02/2024) SERVICIO DE SUMINISTRO DE BARRA DE CAFE Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 2024 DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1 DE 3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF. DGA/SRM/DL/0582/2024, FOL-230 (SE ANEXA 1 CFDI)	304	0.00	395,800.00	5,595,300.00
23/FEB/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15083 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-303,304 DEL 21/FEBRERO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9ed76, SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA No MNJ/DGA/LPN/032/2023 (ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 2024), FOL-229, 230, 1 CFDI	DIARIO-303	2,800,000.00	0.00	2,795,300.00
23/FEB/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15083 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-303,304 DEL 21/FEBRERO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9ed76, SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA No MNJ/DGA/LPN/032/2023 (ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 2024), FOL-229, 230, 1 CFDI	DIARIO-304	395,800.00	0.00	2,399,500.00
14/MAR/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54031 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-225 DEL 14/MARZO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA:4cd62 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE LA CAMPAÑA PREDIAL DE ENERO A FEBRERO 2024, FOL-504, 1 CFDI	DIARIO-225	3,195,800.00	0.00	- 796,300.00
14/MAR/2024	DIARIO	225	FOLIO FISCAL: 4cd62 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA COLOCACION DE CARPAS DE COBRO PARA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2024 DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF. DGA/SRM/DL/1552/2024, FOL-504 (SE ANEXA 1 CFDI)	225	0.00	3,195,800.00	2,399,500.00
04/ABR/2024	DIARIO	49	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CD2C0 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA CAMPAÑA DE RECAUDACION DE PAGO PREDIAL 2024: PERSONAL DE APOYO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y MONTAJE, SERV. DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, PAGO 3/3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF. DGA/SRM/DL/2059/2024, FOL-820 (SE ANEXA 1 CFDI)	49	0.00	1,004,200.00	3,403,700.00
04/ABR/2024	DIARIO	50	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CD2C0 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA CAMPAÑA DE RECAUDACION DE PAGO PREDIAL 2024: GASTOS DE PUBLICIDAD (PERIFONEO AEREO Y TERRESTRE), PAGO 3/3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF.	50	0.00	1,500,000.00	4,903,700.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 276 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	DIARIO	51	DGA/SRM/DL/2059/2024, FOL-821 (SE ANEXA 1 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CD2C0 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA CAMPAÑA DE RECAUDACION DE PAGO PREDIAL 2024: SERVICIO DE ALIMENTOS (COFFEE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL), PAGO 3/3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF.	51	0.00	591,600.00	5,495,300.00
04/ABR/2024	DIARIO	52	DGA/SRM/DL/2059/2024, FOL-822 (SE ANEXA 1 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CD2C0 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA CAMPAÑA DE RECAUDACION DE PAGO PREDIAL 2024: PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAGO 3/3, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/032/2023, OF.	52	0.00	100,000.00	5,595,300.00
09/ABR/2024	EGRESOS	54	DGA/SRM/DL/2059/2024, FOL-823 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93031 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-49-50-51-52 DEL 4/ABRIL/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: CD2C0, POR SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DEL 2024 (PERSONAL DE APOYO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y MONTAJE, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, GASTOS DE PUBLICIDAD PERIFONEO AEREO Y TERRESTE, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL FOL-820 ,821,823,822, 1 CFDI	DIARIO-51	591,600.00	0.00	5,003,700.00
09/ABR/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93031 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-49-50-51-52 DEL 4/ABRIL/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: CD2C0, POR SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DEL 2024 (PERSONAL DE APOYO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y MONTAJE, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, GASTOS DE PUBLICIDAD PERIFONEO AEREO Y TERRESTE, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL FOL-820 ,821,823,822, 1 CFDI	DIARIO-49	1,004,200.00	0.00	3,999,500.00
09/ABR/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93031 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-49-50-51-52 DEL 4/ABRIL/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: CD2C0, POR SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DEL 2024 (PERSONAL DE APOYO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y MONTAJE, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, GASTOS DE PUBLICIDAD PERIFONEO AEREO Y TERRESTE, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL FOL-820 ,821,823,822, 1 CFDI	DIARIO-50	1,500,000.00	0.00	2,499,500.00
09/ABR/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93031 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-49-50-51-52 DEL 4/ABRIL/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: CD2C0, POR SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DEL 2024 (PERSONAL DE APOYO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y MONTAJE, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, GASTOS DE PUBLICIDAD PERIFONEO AEREO Y TERRESTE, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL FOL-820 ,821,823,822, 1 CFDI	DIARIO-52	100,000.00	0.00	2,399,500.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 277 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	586	DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL FOL-820 ,821,823,822, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 62D4D (FECHA DE FACT. 22/08/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, REGISTRO A CUENTA DEL 50% DEL TOTAL, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CON HPF MUEBLES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/024/2024, OF. DGA/SRM/DL/5418/2024, FOL-3059 (SE ANEXA 1 CFDI)	586	0.00	997,887.00	3,397,387.00
27/AGO/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 36061 DEL 27/AGOSTO/2024 P/DIARIO-586 DEL 26/AGOSTO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: 62D4D, POR PAGO A CUENTA DEL 50% DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MNJ/DGA/LPN/024/2024, .FOL-3059, 1 CFDI	DIARIO-586	997,887.00	0.00	2,399,500.00
TOTAL:					10,585,287.00	10,585,287.00	2,399,500.00
CUENTA: 2119	2	1	2289	ACREEDORES DIVERSOS - PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				17,696,709.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,696,709.60
CUENTA: 2119	2	1	2294	ACREEDORES DIVERSOS - ZEN SERVICIOS PROFESIONALES, S.C.			
SALDO INICIAL:				240,348.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	240,348.44
CUENTA: 2119	2	1	2297	ACREEDORES DIVERSOS - HOTEL RANCHO SAN DIEGO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				43,148.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	43,148.92
CUENTA: 2119	2	1	2303	ACREEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS			
SALDO INICIAL:				543,294.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	543,294.94
CUENTA: 2119	2	1	2304	ACREEDORES DIVERSOS - LUMO FINANCIERA DEL CENTRO , S.A. DE C.V. SOFOM ENR			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	750	REGISTRO DEL ACUERDO ECONÓMICO POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL DE 242 UNIDADES VEHICULARES DEL PROVEEDOR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, APROBADO POR LA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, RESOLUTIVA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA DE FECHA 4 DE JULIO DE 2024, EN ATENCIÓN A QIE		13,553,579.82	0.00	- 13,553,579.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 278 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	750	DICHAS UNIDADES FUERÓN ARRENDADAS POR ESTE MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2016, ADQUIRIENDOLAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, MOTIVO POR EL CUAL AL INICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN P REGISTRO DEL ACUERDO ECONÓMICO POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL DE 242 UNIDADES VEHICULARES DEL PROVEEDOR LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, APROBADO POR LA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, RESOLUTIVA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA DE FECHA 4 DE JULIO DE 2024, EN ATENCIÓN A QIE DICHAS UNIDADES FUERÓN ARRENDADAS POR ESTE MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2016, ADQUIRIENDOLAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, MOTIVO POR EL CUAL AL INICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN P		0.00	13,553,579.82	0.00
TOTAL:					13,553,579.82	13,553,579.82	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2313	ACREEDORES DIVERSOS - TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	DIARIO	122	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/015/2023, OF. DGA/SRH/DN/153/2024, FOL-33	122	0.00	12,884,508.00	12,884,508.00
31/ENE/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17029 DEL 31/ENERO/2024 P/DIARIO-122 DEL 16/ENERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-33,	DIARIO-122	12,884,508.00	0.00	0.00
08/FEB/2024	DIARIO	375	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/015/2023, OF. DGA/SRH/DN/558/2024, FOL- 147	375	0.00	94,710.00	94,710.00
08/FEB/2024	DIARIO	376	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/015/2023, OF. DGA/SRH/DN/557/2024, FOL- 148	376	0.00	1,910,173.14	2,004,883.14
28/FEB/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 34042 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-375 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FOL-147, OFICIO DGA/SRH/DN/558//2024	DIARIO-375	94,710.00	0.00	1,910,173.14



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 279 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 34058 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-376 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. , POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-148, OFICIO DGSCYMS/SA/JRH/001/2024	DIARIO-376	1,910,173.14	0.00	0.00
29/FEB/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 80027 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-580 DEL 29/FEBRERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSION DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-340, OFICIO DGA/SRH/DN/1184/2024	DIARIO-580	13,164,188.44	0.00	- 13,164,188.44
29/FEB/2024	DIARIO	580	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/015/2023, OF. DGA/SRH/DN/1184/2024, FOL- 340	580	0.00	13,164,188.44	0.00
11/MAR/2024	DIARIO	133	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/015/2023, OF. DGA/SRH/DN/1445/2024, FOL-457	133	0.00	1,850,435.35	1,850,435.35
11/MAR/2024	DIARIO	134	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL PERSONAL LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/015/2023, OF. DGA/SRH/DN/1444/2024, FOL-458	134	0.00	98,560.00	1,948,995.35
14/MAR/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46044 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-134 DEL 11/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FOL-458, OFICIO DGA/SRH/DN/1444/2024	DIARIO-134	98,560.00	0.00	1,850,435.35
14/MAR/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46029 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-133 DEL 11/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-457, OFICIO DGA/SRH/DN/1445/2024	DIARIO-133	1,850,435.35	0.00	0.00
25/MAR/2024	DIARIO	533	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/1831/2024, FOL-688	533	0.00	13,100,086.54	13,100,086.54
25/MAR/2024	DIARIO	534	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	534	0.00	95,480.00	13,195,566.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 280 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MES DE MARZO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/1834/2024, FOL-690.				
25/MAR/2024	DIARIO	536	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRN/DN/1833/2024, FOL- 689	536	0.00	1,850,951.55	15,046,518.09
27/MAR/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31323 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-533 DEL 25/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-688, OFICIO DGA/SRH/DN/1831/2024	DIARIO-533	13,100,086.54	0.00	1,946,431.55
27/MAR/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31354 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-536 DEL 25/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-689, OFICIO DGA/SRH/DN/1833/2024	DIARIO-536	1,850,951.55	0.00	95,480.00
27/MAR/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31338 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-534 DEL 25/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-690, OFICIO DGA/SRH/DN/1834/2024	DIARIO-534	95,480.00	0.00	0.00
24/ABR/2024	DIARIO	481	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH//DN/2548/2024, FOL-1146	481	0.00	95,480.00	95,480.00
24/ABR/2024	DIARIO	482	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/2547/2024, FOL-1147	482	0.00	1,856,343.40	1,951,823.40
24/ABR/2024	DIARIO	483	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/2549/2024, FOL-1148	483	0.00	13,088,770.60	15,040,594.00
30/ABR/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 63055 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-481DEL 24/ABRIL/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V, POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSAS, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN	DIARIO-481	95,480.00	0.00	14,945,114.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 281 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	EGRESOS	179	CIVIL Y DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1146 CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 63040 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-482 DEL 24/ABRIL/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1147	DIARIO-482	1,856,343.40	0.00	13,088,770.60
30/ABR/2024	EGRESOS	180	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 63025 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-483 DEL 24/ABRIL/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DED VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1148	DIARIO-483	13,088,770.60	0.00	0.00
27/MAY/2024	DIARIO	439	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/3343/2024, FOL-1652	439	0.00	95,480.00	95,480.00
27/MAY/2024	DIARIO	440	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/3342/2024, FOL-1653	440	0.00	1,831,613.33	1,927,093.33
27/MAY/2024	DIARIO	441	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/3341/2024, FOL-1654	441	0.00	13,092,196.69	15,019,290.02
30/MAY/2024	EGRESOS	147	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67898 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-440 DEL 27/MAYO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PEROSNAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO 2024, OFICIO DEGA/SRH/DN/3342/2024, FOL-1653	DIARIO-440	1,831,613.33	0.00	13,187,676.69
30/MAY/2024	EGRESOS	148	CARGO BBVA BANCOMER 854 SEPI 6600 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-441 DEL 27/MAYO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3381/2024, FOL-1654	DIARIO-451	13,092,196.69	0.00	95,480.00
30/MAY/2024	EGRESOS	149	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67133 DEL 30/MAYO/2024, P/DIARIO-439 DEL 27/MAYO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V, PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICIODGA/SRH/DN/3343/2021, FOL-1652	DIARIO-439	95,480.00	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	331	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL	331	0.00	93,940.00	93,940.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 282 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MES DE JUNIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/4013/2024, FOL-1969				
25/JUN/2024	DIARIO	332	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/4012/2024, FOL-1970	332	0.00	1,810,910.20	1,904,850.20
25/JUN/2024	DIARIO	333	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/4011/2024, FOL-1971	333	0.00	13,066,138.72	14,970,988.92
01/JUL/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49052 DEL 1/JULIO/2024 P/DIARIO-331 DEL 25/JUNIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4013/2024, FOL-1969	DIARIO-331	93,940.00	0.00	14,877,048.92
01/JUL/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 50300 DEL 1/JULIO/2024 P/DIARIO-332 DEL 25/JUNIO/2024 DFE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4012/2024, FOL-1970	DIARIO-332	1,810,910.20	0.00	13,066,138.72
01/JUL/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 50861DEL 1/JULIO/2024 P/DIARIO-333 DEL 25/JUNIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4011/2024, FOL-1971	DIARIO-333	13,066,138.72	0.00	0.00
22/JUL/2024	DIARIO	497	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF DGA/SRH/DN/4713/2024, FOL-2420	497	0.00	13,126,490.40	13,126,490.40
22/JUL/2024	DIARIO	499	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/4715/2024, FOL- 2421	499	0.00	94,710.00	13,221,200.40
22/JUL/2024	DIARIO	505	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF.DGA/SRH/DN/4714/2024, FOL- 2422	505	0.00	1,800,571.14	15,021,771.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 283 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 35364 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-499 DEL 22/JULIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 OFICIO DGA/SRH/DN/4715/2024, FOL-2421	DIARIO-499	94,710.00	0.00	14,927,061.54
31/JUL/2024	EGRESOS	110	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 37794 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-505 DEL 22/JULIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 OFICIO DGA/SRH/DN/4714/2024, FOL-2422	DIARIO-505	1,800,571.14	0.00	13,126,490.40
31/JUL/2024	EGRESOS	111	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI08477 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-497 DEL 22/JULIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4713/2024, FOL-2420	DIARIO-497	13,126,490.40	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	570	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF.DGA/SRH/DN/5404/2024, FOL-3026	570	0.00	94,710.00	94,710.00
26/AGO/2024	DIARIO	574	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/5403/2024, FOL-3027	574	0.00	1,800,503.24	1,895,213.24
26/AGO/2024	DIARIO	577	REGISTRO DE LA PRESTACIÓN REFERENTE A LOS VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/006/2024, OF. DGA/SRH/DN/5402/2024, FOL-3028	577	0.00	13,126,490.40	15,021,703.64
30/AGO/2024	EGRESOS	219	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 16433 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-574 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TOKA INTERFNAICONAL S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/5403/2024, FOL-3027	DIARIO-574	1,800,503.24	0.00	13,221,200.40
30/AGO/2024	EGRESOS	220	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17565 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-570 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/5404/2024, FOL-3026	DIARIO-570	94,710.00	0.00	13,126,490.40
30/AGO/2024	EGRESOS	223	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14133 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-577 DEL	DIARIO-577	13,126,490.40	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 284 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGOSTO/20245 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, OFICIO DGA/SRH/D/5402/2024, FOL-3028							
TOTAL:					120,123,441.14	120,123,441.14	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2319	ACREEDORES DIVERSOS - ESPÍNOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				1,389,100.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,389,100.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2322	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO GUERRA SANDRA		

SALDO INICIAL:				1,122,903.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,122,903.20
CUENTA: 2119	2	1	2	2323	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ALEJANDRE VÍCTOR HUGO		

SALDO INICIAL:				256,465.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48138 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-66,79 DEL 5 Y 6/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO FACTURAS: 10860,12C8B, POR RENTA DE CARPA, 60 VALLAS Y 1 BAÑO PORTATIL CON LAVAMANOS,MESA PERIQUERA PARA 4 PERSONAS, RENTA DE PANTALLA DE LED DE 4 X 3 Y SERVICIO DE CATERIN PARA 550 PERSONAS, PARA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, FOL-4959 ,4960, 2 CFDI	DIARIO-79	23,200.00	0.00	233,265.56

04/ENE/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48138 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-66,79 DEL 5 Y 6/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO FACTURAS: 10860,12C8B, POR RENTA DE CARPA, 60 VALLAS Y 1 BAÑO PORTATIL CON LAVAMANOS,MESA PERIQUERA PARA 4 PERSONAS, RENTA DE PANTALLA DE LED DE 4 X 3 Y SERVICIO DE CATERIN PARA 550 PERSONAS, PARA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, FOL-4959 ,4960, 2 CFDI	DIARIO-66	233,265.56	0.00	0.00
-------------	---------	---	---	-----------	------------	------	------

17/ABR/2024	DIARIO	376	FOLIO FISCAL: DF49C (FECHA DE FACT. 02/02/2024) ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SIN PROCESAR PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE BOMBEROS, ENTREGA DE ENERO DE 2024, CON EL C. VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023, OF. DGA/SRM/DL/2335/2024, FOL-1066 (SE ANEXA 1 CFDI)	376	0.00	337,067.78	337,067.78
-------------	--------	-----	--	-----	------	------------	------------

22/ABR/2024	EGRESOS	146	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98047 DEL 22/ABRIL/2024 P/DIARIO-376 DEL 17/ABRIL/2024 DE JIMÉNEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO FACTURA: DF49C, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SIN PROCESAR SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE BOMBEROS, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023 FOL-1066, 1 CFDI	DIARIO-376	337,067.78	0.00	0.00
-------------	---------	-----	--	------------	------------	------	------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 285 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/JUL/2024	DIARIO	500	POLIZA CANCELADA VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE	500	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					593,533.34	337,067.78	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2326	ACREEDORES DIVERSOS - SOLUCIONES EDUCATIVOS Y PSICOPEDAGOGICAS ACELERADAS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				25,520.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,520.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2328	ACREEDORES DIVERSOS - SPACIO: CIUDADANO-PUBLICO-PRIVADO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				401,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	401,360.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2331	ACREEDORES DIVERSOS - EDYEN TRANSPORTES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				63,336.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,336.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2351	ACREEDORES DIVERSOS - AIRE SERVICIOS AEREOS, S.C.		
SALDO INICIAL:				492,572.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	492,572.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2356	ACREEDORES DIVERSOS - LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				220,405.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	220,405.80
CUENTA: 2119	2	1	2	2359	ACREEDORES DIVERSOS - PROMOCONTAINER, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				140,940.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	140,940.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2361	ACREEDORES DIVERSOS - REFACCIONES Y SERVICIO DE RECTIFICACIONES CIRO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				5,002,189.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,002,189.12
CUENTA: 2119	2	1	2	2367	ACREEDORES DIVERSOS - CONSULTORES Y ASESORES SERCA, S.C.		
SALDO INICIAL:				1,799,999.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,799,999.96
CUENTA: 2119	2	1	2	2375	ACREEDORES DIVERSOS - SIE PARK, S.A DE C.V		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 286 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				75,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,400.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2376	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA TAPIA SALVADOR		
SALDO INICIAL:				46,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,400.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2377	ACREEDORES DIVERSOS - PRAKE CONSULTORES Y ASESORES, S.A DE C.V.		
SALDO INICIAL:				338,923.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	338,923.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2382	ACREEDORES DIVERSOS - TRES SESENTA LOGISTICA S.A DE C.V		
SALDO INICIAL:				394,746.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	394,746.84
CUENTA: 2119	2	1	2	2383	ACREEDORES DIVERSOS - JIMENEZ GUILLEN DAVID		
SALDO INICIAL:				799,999.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	799,999.96
CUENTA: 2119	2	1	2	2387	ACREEDORES DIVERSOS - CHAUTLAZA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				63,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,500.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2397	ACREEDORES DIVERSOS - LUNZAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				4,634,020.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,634,020.34
CUENTA: 2119	2	1	2	2400	ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS BICENTENARIO S,A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				1,742,618.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,742,618.59
CUENTA: 2119	2	1	2	2407	ACREEDORES DIVERSOS - BIO MERIK, SAPI DE CV		
SALDO INICIAL:				972,819.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/FEB/2024	DIARIO	108	FOLIO FISCAL: 407E5 (FECHA DE FACT. 02/02/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-31 DE ENERO DE 2024, CON BIO MERIK S.A.P.I. DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/184/2024, FOL-218 (SE ANEXA 1 CFDI)	108	0.00	2,365,912.99	3,338,732.87



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 287 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/FEB/2024	DIARIO	162	FOLIO FISCAL: 16B69 (FECHA DE FACT. 16/01/2024) RECEPCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024, CONCESION SHA/SNH/C/001/05, OF. DGSP/183/2024, FOL- 221 (SE ANEXA 1 CFDI)	162	0.00	2,177,165.21	5,515,898.08
23/FEB/2024	DIARIO	374	FOLIO FISCAL: 2E1E2 (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, CON BIO MERIK, S.A.P.I. DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/221/2024, FOL-260 (SE ANEXA 1 CFDI)	374	0.00	2,174,159.97	7,690,058.05
29/FEB/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98393 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-162 DEL 19/FEBRERO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 16B69, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2024, FOL 221, 1 CFDI	DIARIO-162	2,177,165.21	0.00	5,512,892.84
29/FEB/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 986883 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-108 DEL 16/FEBRERO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 407E5, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024, FOL-218, 1 CFDI	DIARIO-108	2,365,912.99	0.00	3,146,979.85
07/MAR/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46820 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-374 DEL 23/FEBRERO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 2E1E2, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2024 FOL-260, 1 CFDI	DIARIO-374	2,174,159.97	0.00	972,819.88
20/MAR/2024	DIARIO	331	FOLIO FISCAL: D0138 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CON BIO MERIK, S.A.P.I, CONFORME A LA CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/317/2024, FOL- 559 (SE ANEXA 1 CFDI)	331	0.00	2,060,118.43	3,032,938.31
22/MAR/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98046 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-331 DEL 20/MARZO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: D0138, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024, FOL- 559, 1 CFDI	DIARIO-331	2,060,118.43	0.00	972,819.88
26/MAR/2024	DIARIO	521	FOLIO FISCAL: C66D2 (FECHA DE FACT.	521	0.00	2,257,198.90	3,230,018.78



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 288 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	41	20/03/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ DE ACUERDO A LA CONCESION SHA/SNC/C/001/05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024, CON BIO MERIK S.A.P.I., OF. DGSP/383/2024, FOL- 676 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-521	2,257,198.90	0.00	972,819.88
15/ABR/2024	DIARIO	255	4/ABRIL/2024 P/DIARIO-521 DEL 521 DEL 26/MARZO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: C66D2, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024, FOL- 676, 1 CFDI	255	0.00	1,914,738.69	2,887,558.57
18/ABR/2024	EGRESOS	135	05/04/2024) SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024, CON BIO MERIK S.A.P.I., TITULO DE CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/423/2024, FOL-984 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-255	1,914,738.69	0.00	972,819.88
22/ABR/2024	DIARIO	441	18/ABRIL/2024 P/DIARIO-255 DEL 15/ABRIL/2024 DE BIO MERIK, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: F2DF0, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-984 1 CFDI	441	0.00	0.00	972,819.88
22/ABR/2024	DIARIO	500	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: CF6D0 (FECHA DE FAC	500	0.00	2,406,198.58	3,379,018.46
25/ABR/2024	EGRESOS	162	17/04/2024) SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESUIDOS SÓLIDOS URBANOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, REFERENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024 CON BIO MERICK, S.A.P.I. CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/482/2024, FOLIO 1115 (SE ANEXA 1 CFDI).	DIARIO-500	2,406,198.58	0.00	972,819.88
17/MAY/2024	DIARIO	281	25/ABRIL/2024 P/DIARIO-500 DEL 22/ABRIL/2024 DE BIO MERIK, S.A.P.I DE C.V. FACTURA: CF6D0, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024., FOL--1115, 1 CFDI	281	0.00	2,173,108.74	3,145,928.62
23/MAY/2024	EGRESOS	119	07/05/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CON BIO MERIK, S.A.P.I., DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/559/2024, FOL-1534 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-281	2,173,108.74	0.00	972,819.88



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 289 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024. FOL-1534, 1 CFDI				
28/MAY/2024	DIARIO	459	FOLIO FISCAL: 93D2E (FECHA DE FACT. 20/05/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2024, CON BIO MERIK, S.A.P.I. DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/626/2024, FOL-1663 (SE ANEXA 1 CFDI)	459	0.00	2,214,371.33	3,187,191.21
30/MAY/2024	EGRESOS	176	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64625 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-459 DEL 28/MAYO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C .V. FACTURA: 93D2E, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024. FOL-1663 1 CFDI	DARIO-459	2,214,371.33	0.00	972,819.88
12/JUN/2024	DIARIO	113	FOLIO FISCAL: 4CDE5 (FECHA DE FACT. 05/06/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CON BIO MERIK, S.A.P.I, DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/670/2024, FOL-1853 (SE ANEXA 1 CFDI)	113	0.00	2,557,285.89	3,530,105.77
13/JUN/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56022 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIOI-113 DEL 12/JUNIO/2024 DE BIO MERIK , S.A. DE C.V. FACTURA:4CDE5, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024. FOL-1853, 1 CFDI	DIARIO-113	2,557,285.89	0.00	972,819.88
01/JUL/2024	DIARIO	26	FOLIO FISCAL: 6F86D (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSPARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE JUNIO DE 23024, CON BIO MERIK, S.A.P.I., TITULO DE CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/CPFRSU/283/2024, FOL-2137 (SE ANEXA 1 CFDI)	26	0.00	2,293,692.31	3,266,512.19
04/JUL/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 83064 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-26 DEL 1/JULIO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 6F86D, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. FOL-2137, 1 CFDI	DIARIO-26	2,293,692.31	0.00	972,819.88
11/JUL/2024	DIARIO	284	FOLIO FISCAL: 46338 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CON BIO MERIK S.A.P.I DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/756/2024, FOL-2290 (SE ANEXA 1 CFDI)	284	0.00	2,064,748.03	3,037,567.91
18/JUL/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80831 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-284 DEL 11/JULIO/2024 DE	DIARIO-284	2,064,748.03	0.00	972,819.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 290 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 46338, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024, FOL-2290, 1 CFDI				
19/JUL/2024	DIARIO	454	FOLIO FISCAL: A7399 (FECHA DE FACT. 16/07/2024)SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN PARA SU DISPOSICION FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE JULIO DE 2024, CON BIO MERIK, S.A.P.I., TITULO DE CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/835/2024, FOL-2392 (SE ANEXA 1 CFDI)	454	0.00	2,428,123.14	3,400,943.02
02/AGO/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 52856 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-454 DEL 19/JULIO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: A7399, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024. FOL-2392, 1 CFDI	DIARIO-454	2,428,123.14	0.00	972,819.88
09/AGO/2024	DIARIO	220	FOLIO FISCAL: 037A6 (FECHA DE FACT. 05/04/2024) SERVICIO DE LOS RESIDUIOS SÓLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2024, CON BIO MERIK, S.A.P.I. DE C.V., CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/896/2024, FOL-2785 (SE ANEXA 1 CFDI)	220	0.00	2,673,899.11	3,646,718.99
16/AGO/2024	EGRESOS	144	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95611 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-220 DEL 9/AGOSTO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 037A6, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. FOL-2785, 1 CFDI	DIARIO-220	2,673,899.11	0.00	972,819.88
27/AGO/2024	DIARIO	655	FOLIO FISCAL: 83C87 (FECHA DE FACT. 21/08/2024) SERVICIO DE DESCARGA, MANEJO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024, CON BIO MERIK S.A.P.I. DE C.V., TITULO DE CONCESION SHA/SNC/C/001/05, OF. DGSP/959/2024, FOL-3101 (SE ANEXA 1 CFDI)	655	0.00	2,528,670.82	3,501,490.70
29/AGO/2024	EGRESOS	212	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 53225 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-27/AGOSTO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 83C87, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. FOL-3101, 1 CFDI	DIARIO-655	2,528,670.82	0.00	972,819.88
TOTAL:					34,289,392.14	34,289,392.14	972,819.88
CUENTA: 2119	2	1	2	2409	ACREEDORES DIVERSOS - KABYAX NEGOCIOS SUSTENTABLES, S. DE R.L. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 332,920.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 291 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	332,920.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2412	ACREEDORES DIVERSOS - GÁRATE MEJÍA LORENA		
SALDO INICIAL:				104,410.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	104,410.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2414	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ARTURO		
SALDO INICIAL:				522,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	522,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2416	ACREEDORES DIVERSOS - GALBIMEX, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				1,688,368.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,688,368.40
CUENTA: 2119	2	1	2	2418	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CHANES GAYOL JORGE		
SALDO INICIAL:				562,166.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	562,166.76
CUENTA: 2119	2	1	2	2420	ACREEDORES DIVERSOS - BONILLA VICTORINO, S.C.		
SALDO INICIAL:				1,160,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,160,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2422	ACREEDORES DIVERSOS - COMMISSION ON ACCREDITATION FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES (C.A.L.E.A)		
SALDO INICIAL:				178,601.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	178,601.85
CUENTA: 2119	2	1	2	2425	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA MARTÍNEZ IRMA CARMEN		
SALDO INICIAL:				150,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	DIARIO	621	APLIACIÓN DE NOTA DE CREÉDITO 814 DEL 78FEBRERO/2024 POR QUITA PARA CANCELAR EL SALDO CXP-82 DEL 14/SEPTIEMBRE/2020 DSE ESPINOSA MARTÍNEZ IRMA CARMEN FACTURA 326, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO "FIRMA DE ACUERDO EMPRESARIAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA" PARA EL DÍA 13/JULIO/2020 INCLUYE CARP, SILLAS, TABLONES, MANTELES, BAÑOS PORTATILES, IMPRESIONES DE LONAS, SERVICIO DE COFFE BRAKE Y PLANTA DE LUZ, FOL-1776, 1 CFDI	SDCXP-82	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					150,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2426	ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A. DE C.V.		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 292 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		32,996.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,996.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2431 ACREEDORES DIVERSOS - COPIAS GRÁFICAS, S.A. DE C.V.				

		SALDO INICIAL:		1,510,320.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,510,320.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2433 ACREEDORES DIVERSOS - SOLUCIONES INTEGRALES REDCA, S.A. DE C.V.				

		SALDO INICIAL:		250,716.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	250,716.60
CUENTA: 2119	2	1	2 2437 ACREEDORES DIVERSOS - SAENZ MARTÍNEZ PABLO ALFONSO				

		SALDO INICIAL:		65,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	65,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2439 ACREEDORES DIVERSOS - FRANCOZ RIGALT, S.C.				

		SALDO INICIAL:		9,280.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,280.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2441 ACREEDORES DIVERSOS - LAPI, S.A. DE C.V.				

		SALDO INICIAL:		857,510.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2668 FACT-3235 Y 8157, P/PD-356 DEL 30/06/2021 Y 224 DEL 24/08/21 A LAPI, S.A. DE C.V. POR SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS AL PERSONAL DE LA DGSCYTM DE 1,649 PRUEBAS, FOL-1471	PD-356	751,746.12	0.00	105,764.16

18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2668 FACT-3235 Y 8157, P/PD-356 DEL 30/06/2021 Y 224 DEL 24/08/21 A LAPI, S.A. DE C.V. POR SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS AL PERSONAL DE LA DGSCYTM DE 1,649 PRUEBAS, FOL-1471	PD-224	105,764.16	0.00	0.00
TOTAL:					857,510.28	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2445 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL CARMONA OSCAR				

		SALDO INICIAL:		617,574.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	617,574.64
CUENTA: 2119	2	1	2 2447 ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO NACIV, S.A. DE C.V.				

		SALDO INICIAL:		5,197,224.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,197,224.96
CUENTA: 2119	2	1	2 2452 ACREEDORES DIVERSOS - ASECA, S.A. DE C.V.				

		SALDO INICIAL:		39,654.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 293 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,654.42
CUENTA: 2119	2	1	2 2457	ACREEDORES DIVERSOS - LOBATO FLORES FRIDA ALEXIS			
SALDO INICIAL:				64,380.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,380.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2458	ACREEDORES DIVERSOS - CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN, S.C.			
SALDO INICIAL:				4,750,300.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,750,300.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2459	ACREEDORES DIVERSOS - TECNOLOGÍA ALIMENTICIA Y GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,947,640.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,947,640.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2460	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRATEGÍA TOTAL EN COMPETITIVIDAD NACIONAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,442,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,442,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2461	ACREEDORES DIVERSOS - CONSTRUCTORA KHDYSA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				575,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	575,360.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2463	ACREEDORES DIVERSOS - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA, S. DE R.L.			
SALDO INICIAL:				1,298,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,298,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2464	ACREEDORES DIVERSOS - TELEDESIC BROADBAND NETWORKS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				142,089.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	142,089.56
CUENTA: 2119	2	1	2 2467	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ OMARK			
SALDO INICIAL:				263,532.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	263,532.74
CUENTA: 2119	2	1	2 2469	ACREEDORES DIVERSOS - CADENAS MARTÍNEZ IGNACIO			
SALDO INICIAL:				0.00			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 294 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	DIARIO	394	FOLIO FISCAL: B8CEA (FECHA DE FACT. 21/03/2024) SERVICIO TEATRAL PARA LA SENSIBILIZACION EN MATERIA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y DDHH, A TRAVES DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES, 3 FUNCIONES DE TEATRO (13 AL 15 DE MARZO DE 2024), CON EL C. IGNACIO CADENAS MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/015/2024, OF. DGA/SRM/2309/2024, FOL-1084 (SE ANEXA 1 CFDI)	394	0.00	39,672.00	39,672.00
02/MAY/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78235 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-394 DEL 19/ABRIL/2024 CADENA MARTÍNEZ IGNACIO FACTURA: B8CEA, POR SERVICIOS /PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS LA TRAVES DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES, PUESTA EN ESCENA 3 FUNCIONES EN TEATRO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE MARZO 2024 ADJUDICACIÓNo. MNJ/DGA/SRM/AD/015/2024, FOL-1084, 1 CFDI	DIARIO-394	39,672.00	0.00	0.00
TOTAL:					39,672.00	39,672.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2482	ACREEDORES DIVERSOS - PETATAN ÁLVAREZ ALEJANDRA		
SALDO INICIAL:				128,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	128,400.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2484	ACREEDORES DIVERSOS - SIMENTAL FRANCO ALEJANDRA JAZMIN		
SALDO INICIAL:				31,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,800.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2486	ACREEDORES DIVERSOS - MAXIMILIANO HERNÁNDEZ JUAN CARLOS		
SALDO INICIAL:				145,928.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	145,928.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2497	ACREEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE INNOVACIÓN PARA EL BUEN CONVIVIR, S.C.		
SALDO INICIAL:				339,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	339,500.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2499	ACREEDORES DIVERSOS - TUTTO IL MONDO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				24,592.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,592.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2505	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ BRISEÑO JORGE		
SALDO INICIAL:				280,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	587	CANCELACIÓN DE CXP-194 DEL 31/DICIEMBRE/2019 DE CHÁVEZ BRISEÑO JORGE	CXP-194	280,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 295 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
FACT- 6BA12 POR SEERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN PRESENCIAL, PARA 25 EQUIPO REALIZADOS EN LA FES ACATLAN DENTRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE 2019, EN ATENCIÓN AL JUICVIO ADMINISTRATIVO EXP 52/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-30 DEL 3/MAYO/2024							
TOTAL:					280,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2506	ACREEDORES DIVERSOS - SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				1,339,399.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,339,399.90
CUENTA: 2119	2	1	2	2508	ACREEDORES DIVERSOS - ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				109,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	277	FOLIO FISCAL: 5CF57 (FECHA DE FACT. 11/04/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 DE MARZO DE 2024, CON ALTERNATIVA DIGITAL DE DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/009/2024, OF. DGA/SRM/2791/2024, FOL-1531 (SE ANEXA 1 CFDI)	277	0.00	78,880.00	187,880.00
30/MAY/2024	EGRESOS	166	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16817 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-277 DEL 20/MAYO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 5CF57, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJO Y DISEÑO DE UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, SOPORTE DE SOTFWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1531, 1 CFDI	DIARIO-277	78,880.00	0.00	109,000.00
10/JUN/2024	DIARIO	43	FOLIO FISCAL: 93810 (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/009/2024, OF. DGA/SRM/3459/2024, FOL-1806 (SE ANEXA 1 CFDI)	43	0.00	157,760.00	266,760.00
13/JUN/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62188 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-43 DEL 10/JUNIO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 93810, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ASI COMO EL "HOSTING,STORAGE Y MANTENIMIENTO A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1806, 1 CFDI	DIARIO-43	157,760.00	0.00	109,000.00
17/JUN/2024	DIARIO	195	FOLIO FISCAL: CAA04 (FECHA DE FACT. 04/06/2024) SERVICVIO DE HOSTING, STORAGE, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y MANEJO DE LA	195	0.00	157,760.00	266,760.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 296 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	83	PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN ASI COMO MANTENIMIENTO A LOS CORREOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL 1-31 DE MAYO DE 2024, CON ALTERNATIVADIGITAL DESARROLLO, S, DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/009/2024, OF. DGA/SRM/3720/2024, FOL-1899 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-195	157,760.00	0.00	109,000.00
15/AGO/2024	DIARIO	355	FOLIO FISCAL: 5A3BA (FECHA DE FACT. 04/07/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/009/2024, OF. DGA/SRM/5132/2024, FOL-2888 (SE ANEXA 1 CFDI)	355	0.00	157,760.00	266,760.00
19/AGO/2024	DIARIO	401	FOLIO FISCAL: 39337 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO DE HOSTING, STORAGE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y MANTENIMIENTO DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S.A DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/009/2024, OF. DGA/SRM/5134/2024, FOL-2919 (SE ANEXA 1 CFDI)	401	0.00	157,760.00	424,520.00
22/AGO/2024	EGRESOS	160	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 94212 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-355 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO,S DE R.L. DE C.V. FACTURA: 5A3BA, POR SERVICIO DE HOSTING,STORAGE MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE LA PAGINA , CREACIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES Y MANTENIIMIENTO DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENT EAL MES DE JULIO 2024, CONTRATO No. MNJ/DGA/IR/009/2024. FOL-2888, 1 CFDI	DIARIO-355	315,520.00	0.00	109,000.00

					TOTAL:	709,920.00	709,920.00	109,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2510	ACREEDORES DIVERSOS - MARCIAL GONZÁLEZ HÉCTOR ALEJANDRO			

SALDO INICIAL:				478,284.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	478,284.00

CUENTA: 2119	2	1	2	2512	ACREEDORES DIVERSOS - CONSORCIO SANTEL, S.A. DE C.V.		
--------------	---	---	---	------	--	--	--

SALDO INICIAL:				26,880.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,880.00

CUENTA: 2119	2	1	2	2516	ACREEDORES DIVERSOS - VALTIERRA RUVALCABA ELOY		
--------------	---	---	---	------	--	--	--

SALDO INICIAL:				370,000.01			
----------------	--	--	--	------------	--	--	--



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 297 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	370,000.01
CUENTA: 2119	2	1	2 2520	ACREEDORES DIVERSOS - VILLALBA ORTÍZ PALOMA			
SALDO INICIAL:					4,500.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,500.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2525	ACREEDORES DIVERSOS - ZETINA LÓPEZ MANUEL			
SALDO INICIAL:					22,583.46		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,583.46
CUENTA: 2119	2	1	2 2526	ACREEDORES DIVERSOS - SOLUCIONES GEOGRÁFICAS DE MÉXICO, S.C.			
SALDO INICIAL:					9,250.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,250.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2528	ACREEDORES DIVERSOS - UNIÓN DE EMPRESARIOS PARA LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN, A.C.			
SALDO INICIAL:					105,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2529	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ TENORIO JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:					421,622.32		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	421,622.32
CUENTA: 2119	2	1	2 2535	ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA AMSA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					0.03		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.03
CUENTA: 2119	2	1	2 2536	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			
SALDO INICIAL:					146,264.22		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	146,264.22
CUENTA: 2119	2	1	2 2539	ACREEDORES DIVERSOS - BANQUETES Y SERVICIO A COMENSALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					3,335,405.39		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,335,405.39
CUENTA: 2119	2	1	2 2543	ACREEDORES DIVERSOS - CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.			
SALDO INICIAL:					0.37		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 298 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.37

CUENTA: 2119 2 1 2 2545 ACREEDORES DIVERSOS - SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS

SALDO INICIAL: 191,351.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-346	47,502.00	0.00	143,849.08
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-34	3,086.76	0.00	140,762.32
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-76	18,966.00	0.00	121,796.32
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-132	17,632.00	0.00	104,164.32
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-347	10,764.80	0.00	93,399.52



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 299 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCO, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-349	6,194.40	0.00	87,205.12
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCO, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-117	29,947.72	0.00	57,257.40
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCO, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-423	9,129.00	0.00	48,128.40
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCO, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-673	2,401.20	0.00	45,727.20
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCO, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-351	3,619.20	0.00	42,108.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 300 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL- 1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268 CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCO, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL- 1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	DIARIO-116	12,180.00	0.00	29,928.00
TOTAL:					161,423.08	0.00	29,928.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2549	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO ROSAS GERARDO AMADO		
SALDO INICIAL:				223,590.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	223,590.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2550	ACREEDORES DIVERSOS - SAFELINK,S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				37,850.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,850.80
CUENTA: 2119	2	1	2	2553	ACREEDORES DIVERSOS - QUALITY LAUNCH, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				280,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	280,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2554	ACREEDORES DIVERSOS - XERTICA, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				486,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	486,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2555	ACREEDORES DIVERSOS - AJEDREZ EVENTOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				459,347.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	459,347.24
CUENTA: 2119	2	1	2	2557	ACREEDORES DIVERSOS - ARELLANO RODRÍGUEZ MARÍA DEL PILAR		
SALDO INICIAL:				60,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,000.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 301 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 2 2558 ACREEDORES DIVERSOS - ROCHA MACIAS JOSÉ ARMANDO

SALDO INICIAL: 1,153,620.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,153,620.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2559 ACREEDORES DIVERSOS - IMPACT OUTREACH, A.C.

SALDO INICIAL: 108,094.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	108,094.72

CUENTA: 2119 2 1 2 2560 ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIO LOGÍSTICO Y MOVILIDAD URBANA P&C, S.A.P.I. DE C.V.

SALDO INICIAL: 380,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	380,000.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2561 ACREEDORES DIVERSOS - INSTITUTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, A.C.

SALDO INICIAL: 362,720.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	362,720.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2562 ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES CASTRO JORGE

SALDO INICIAL: 920,408.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	920,408.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2564 ACREEDORES DIVERSOS - IBARRA MORALES LUIS DANIEL

SALDO INICIAL: 15,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,000.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2565 ACREEDORES DIVERSOS - DURÁN VÁZQUEZ BEATRIZ

SALDO INICIAL: 309,714.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	309,714.98

CUENTA: 2119 2 1 2 2568 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ BARRETO ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 256,879.87

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	256,879.87

CUENTA: 2119 2 1 2 2569 ACREEDORES DIVERSOS - CUATEPOTZO MARTÍNEZ FELIPE

SALDO INICIAL: 1,490,432.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,490,432.15

CUENTA: 2119 2 1 2 2570 ACREEDORES DIVERSOS - JAEN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR A TÉCNICA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 302 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		412,429.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	412,429.18
CUENTA: 2119	2	1	2	2572	ACREEDORES DIVERSOS - CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN, S.C.		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2024	DIARIO	139	FOLIO FISCAL: 99069 (FECHA DE FACT. 11/04/2024) CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL IMNIS: 1. CAPACITACION PPRESENCIAL A SERVIDORES PUBLICOS EN ENFOQUE DE IGUALDAD, NIVEL BASICO; 2. ORIENTACION TELEFONICA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA; 3. ATENCION PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, CON CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACION Y CERTIFICACION, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/012/2024, OF. DGA/SRM/DA/2731/2024, FOL-1430 (SE ANEXA 1 CFDI)	139	0.00	24,708.00	24,708.00
29/MAY/2024	DIARIO	468	FOLIO FISCAL: D83D8 (FECHA DE FACT. 22/05/2024) SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACIONES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL IMNIS, PARA REFORZAR CONOCIMIENTOS Y MEJORAR ATENCION CIUDADANA, CON CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACION Y CERTIFICACION, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/012/2024, OF. DGA/SRM/DA/3383/2024, FOL-1674 (SE ANEXA 1 CFDI)	469	0.00	62,295.94	87,003.94
30/MAY/2024	EGRESOS	165	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87216 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-139 DEL 13/MAYO/2024 DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN, S.C. FACTURA: 99069, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN Y DESDE EL ENFOQUE DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES NIVEL BASICO EC0308, CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES, VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y ORIENTACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, ECO497. CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/012/2024, FOL-1430, 1 CFDI	DIARIO-139	24,708.00	0.00	62,295.94
06/JUN/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33059 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-468 DEL 29/MAYO/2024 DE CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN, S.C. FACTURA: D83D8, POR CURSO DE TEMATICA DE MASCULINIDADES GENERO Y VIOLENCIA Y CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO PSICOLOGICO DE PRIMER CONTACTO A PERSONAS AFECTADAS POR FENOMENOS PERTUBADORES CONTRATO MNJ/DGA/SRM/012/2024. FOL-1674, 2 CFDI	DIARIO-468	62,295.94	0.00	0.00
TOTAL:					87,003.94	87,003.94	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2574	ACREEDORES DIVERSOS - AVIASER, S. DE R.L. DE C.V.		

		SALDO INICIAL:		1,707,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,707,500.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2575	ACREEDORES DIVERSOS - ANGEL SÁNCHEZ MAYRA GRISEL		

SALDO INICIAL: 495,800.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 303 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	495,800.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2576	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA POLO JUAN		
SALDO INICIAL:				2,478,990.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,478,990.65
CUENTA: 2119	2	1	2	2577	ACREEDORES DIVERSOS - ORTIZ MARTÍNEZ LAURA ANGELICA		
SALDO INICIAL:				30,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2578	ACREEDORES DIVERSOS - MACIAS NORIEGA ALBERTO		
SALDO INICIAL:				208,846.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	208,846.40
CUENTA: 2119	2	1	2	2579	ACREEDORES DIVERSOS - ASISTENCIA INTERDISCIPLINARIA PROFESIONAL INTERINSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				309,836.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	309,836.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2580	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ PUGA GRISEL		
SALDO INICIAL:				38,160.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,160.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2581	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS MENDOZA OSCAR IVAN		
SALDO INICIAL:				15,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2583	ACREEDORES DIVERSOS - PROSIGNA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				510,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	510,400.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2585	ACREEDORES DIVERSOS - SUMA EVOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				320,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	320,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2586	ACREEDORES DIVERSOS - ITENERGY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				267,137.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 304 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	267,137.82
CUENTA: 2119	2	1	2 2587	ACREEDORES DIVERSOS - IGZA INGENIERIA GEOTECNICA Y ZONIFICACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					1,544,957.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,544,957.60
CUENTA: 2119	2	1	2 2588	ACREEDORES DIVERSOS - MDREIECK, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					3,875,100.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,875,100.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2589	ACREEDORES DIVERSOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.			
SALDO INICIAL:					0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00030 DEL 12/FEBRERO/2024 P/DIARIO-302 DEL 21/FEBRERO/2024 DE FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. FACTURA: D649F, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, OFICIO TM/CA/M/73/2024, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, FOL-228, 1 CFDI	DIARIO-302	1,296,872.50	0.00	- 1,296,872.50
21/FEB/2024	DIARIO	302	FOLIO FISCAL: D649F (FECHA DE FACT. 31/01/2024) CONTRATACION DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE DEBEN DE OTORGAR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CON FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A., CONTRATO MNJ/DGA/IR/001/2024, OF. DGA/SRM/DL/0583/2024, FOL-228 (SE ANEXA 1 CFDI)	302	0.00	1,296,872.50	0.00
TOTAL:					1,296,872.50	1,296,872.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2666	ACREEDORES DIVERSOS - LOBATO GONZÁLEZ TEODORO JAIME			
SALDO INICIAL:					33,408.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,408.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2670	ACREEDORES DIVERSOS - QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					551,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	551,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2 2674	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C.			
SALDO INICIAL:					148,603.83		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	284	FOLIO FISCAL: CFA95 (FECHA DE FACT. 17/04/2024) SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MONITOREO, SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024,	284	0.00	104,400.00	253,003.83



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 305 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	285	CON GRUPO ARTE Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IRD/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/2720/2024, FOL-1536 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: D8A75 (FECHA DE FACT. 17/04/2024) SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MONITOREO, SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON GRUPO ARTE Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IRD/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/2721/2024, FOL-1537 (SE ANEXA 1 CFDI)	285	0.00	104,400.00	357,403.83
20/MAY/2024	DIARIO	286	FOLIO FISCAL: 9CBC3 (FECHA DE FACT. 17/04/2024) SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: MONITOREO, SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024, CON GRUPO ARTE Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IRD/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/2723/2024, FOL-1538 (SE ANEXA 1 CFDI)	286	0.00	104,400.00	461,803.83
22/MAY/2024	DIARIO	341	FOLIO FISCAL: 81300 (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVICIO DE MONITOREO, SINTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON GRUPO ARTE Y COMUNICACION, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/IRD/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/3133/2024, FOL-1588 (SE ANEXA 1 CFDI)	341	0.00	104,400.00	566,203.83
06/JUN/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73737 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-284,285 DEL 20/MAYO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURAS: CFA95,D8A75, POR MONITOREO, SINTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024,. FOL-1536,1537, 2 CFDI	DIARIO-284	104,400.00	0.00	461,803.83
06/JUN/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73737 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-284,285 DEL 20/MAYO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURAS: CFA95,D8A75, POR MONITOREO, SINTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024,. FOL-1536,1537, 2 CFDI	DIARIO-285	104,400.00	0.00	357,403.83
17/JUN/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55416 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-341,286 DEL 20 Y 22/MAYO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURA: 81300,9CBC3, POR SERVICIO DE MONITOREO, SISTESIS, Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024, FOL-1588,1538, 2 CFDI	DIARIO-341	104,400.00	0.00	253,003.83
17/JUN/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55416 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-341,286 DEL 20 Y 22/MAYO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURA: 81300,9CBC3, POR SERVICIO DE MONITOREO, SISTESIS, Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024, FOL-1588,1538, 2 CFDI	DIARIO-286	104,400.00	0.00	148,603.83
26/JUL/2024	DIARIO	517	FOLIO FISCAL: C28B9 (FECHA DE FACT. 27/06/2024) SERVICIO DE MONITOREO, SINTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS MASIVOS DE	517	0.00	104,400.00	253,003.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 306 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	615	COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON GRUPO ARTE Y COMUNICACION, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/IRD/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/4724/2024, FOL-2431 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: C8916 (FECHA DE FACT. 04/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON GRUPO ARTE Y COMUNICAION, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/4723/2024, FOL-2531 (SE ANEXA 1 CFDI)	615	0.00	104,400.00	357,403.83
05/AGO/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15950 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-517 DEL 26/JULIO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURA: C28B9, POR SERVICIO DE MONITOREO, SISTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FOL-2431, 1 CFDI	DIARIO-517	104,400.00	0.00	253,003.83
05/AGO/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07210 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-615 DEL 31/JULIO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN S.C. FACTURA: C8916, SERVICIO DE MONITOREO,SÍNTESIS Y ÁNALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FOL-2531, 1 CFDI	DIARIO-615	104,400.00	0.00	148,603.83
27/AGO/2024	DIARIO	660	FOLIO FISCAL: 3495D (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIOS DE MONITOREO,SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON GRUPO ARTE Y COMUNICACION, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/IRD/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/568/2024, FOL-3105 (SE ANEXA 1 CDFI)	660	0.00	104,400.00	253,003.83
TOTAL:					626,400.00	730,800.00	253,003.83
CUENTA: 2119	2	1	2	2678	ACREEDORES DIVERSOS - INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 5,084,944.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,084,944.23
CUENTA: 2119	2	1	2	2692	ACREEDORES DIVERSOS - ASESORÍA Y CONSULTORÍA FINANCIERA CEMSA, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 1,396,552.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,396,552.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2693	ACREEDORES DIVERSOS - HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	DIARIO	64	FOLIOS FISCALES: 6134B (FECHA DE FACT. 29/01/2024), 3B589 (FECHA DE FACT. 17/01/2024), SERVICIO DE EMISION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,	64	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 307 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ABR/2024	EGRESOS	44	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/042-02/2023, OF. DGA/SRM/DL/1992/2024, FOL-828 (SE ANEXAN 2 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64050DEL 8/ABRIL/2024 P/DIARIO-64 DEL 4/ABRIL/2024 DE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.FACTURA: F4-406466, F4-40467, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GEDNERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FOL-828, 2 CFDI	DIARIO-64	14,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					14,800,000.00	14,800,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2695	ACREEDORES DIVERSOS - CONTACT CENTER CUAJIMALPA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					3,043,963.70		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,043,963.70
CUENTA: 2119	2	1	2	2697	ACREEDORES DIVERSOS - TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					518,039.76		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	518,039.76
CUENTA: 2119	2	1	2	2700	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO AGUILAR JUAN ANTONIO		
SALDO INICIAL:					410,300.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	410,300.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2702	ACREEDORES DIVERSOS - XETERON, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					577,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	577,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2703	ACREEDORES DIVERSOS - SOLUCIONES EN LA NUBE MYAPP S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					114,948.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	114,948.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2704	ACREEDORES DIVERSOS - T ORGANIZA, ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS S.C.		
SALDO INICIAL:					1,137,960.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,137,960.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2706	ACREEDORES DIVERSOS - ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN (OAPAS-NAUCALPAN)		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 308 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		1,956,832.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	DIARIO	74	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES UBICADAS EN VALLE DE BRAVO No. 23, COLONIA EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUAREZ, CUENTA DE TOMA 00009201-00, BIMESTRE 2023/6, REFERENE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022, OF. DGA/SSG/0195/2024, FOL-035 (SE ANEXA 1 RECIBO DE OAPAS)	74	0.00	7,252.00	1,964,084.42
29/ENE/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 27020 DEL 29/ENERO/2024 P/DIARIO-74 DEL 19/ENERO/2024 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNIICPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PAGO DE AGUA DEL 6TO BIMESTRE DE 2023 DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES UBICADAS EN VALLE DE BRAVO No. 23, COLONIA EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUAREZ, FOL-035, 1 CFDI	DIARIO-74	7,252.00	0.00	1,956,832.42
12/ABR/2024	DIARIO	201	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE OCUPA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN CALLE VALLE DE BRAVO N° 23, COL. EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 2024/1, CON EL O.A.P.A.S., OF. DGA/SSG/2167/2024, FOL-934 (SE ANEXA 1 RECIBO DEL ORGANISMO DE AGUA)	201	0.00	11,208.00	1,968,040.42
16/ABR/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23021 DEL 16/ABRIL/20524 P/DIARIO-201 DEL 12/ABRIL/2024 DE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PAGO DEL 1 BIMESTRE DEL 2024 POR CONCEPTO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES UBICADAS EN VALLE DE BRAVO No. 23, COLONIA EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUAREZ,CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022 FOL-934, 1 CFDI	DIARIO-201	11,208.00	0.00	1,956,832.42
TOTAL:					18,460.00	18,460.00	1,956,832.42
CUENTA: 2119 2		1	2 2713 ACREEDORES DIVERSOS - MULTI GAMMING,S.A. DE C.V				

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	EGRESOS	189	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76070 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-711 DEL 29/ABRIL/2024 DE MULTI GAMMING, S.A. DE C.V. FACTURA: 8FE5A, POR SERVICIO DE PLATAFORMA DE MESA DE AYUDA PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES A TRAVÉS DE LOS CANALES DIGITALES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPS-LPN/006/2024, FOL-1291, 1 CFDI	DIARIO-711	1,977,800.00	0.00	- 1,977,800.00
29/ABR/2024	DIARIO	711	FOLIO FISCAL: 8FE5A (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO DE PLATAFORMA DE MESA DE AYUDA PARA LA CAPTACION Y ATENCION DE SOLICITUDES A TRAVES DE LOS CANALES DIGITALES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CON MULTI GAMMING, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2024, OF. DGA/SRM/2638/2024,	711	0.00	1,977,800.00	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 309 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2024	DIARIO	130	FOL-1291 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: EAB5F (FECHA DE FACT. 24/04/2024) SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION Y APLICACION MOVIL DE ATENCION CIUDADANA, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON MULTIGAMING, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/016/2024, OF. DGA/SRM/2810/2024, FOL-1427 (SE ANEXA 1 CFDI)	130	0.00	4,977,560.00	4,977,560.00
14/MAY/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07026 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-130 DEL 13/MAYO/2024 DE MULTI GAMMING, S.A. DE C.V. FACTURA: EAB5F, POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y APLICACIÓN MOVIL DE ATENCIÓN CIUDADANA", SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA, FOL-1427, 1 CFDI	DIARIO-130	4,977,560.00	0.00	0.00
TOTAL:					6,955,360.00	6,955,360.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2715	ACREEDORES DIVERSOS - DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, SA DE CV		

SALDO INICIAL: - 0.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	DIARIO	485	FOLIO FISCAL: 6219A (FECHA DE FACT. 08/02/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON DOCUMENTACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/036/2023, OF. DGA/SRM/DL/0980/2024, FOL-259 (SE ANEXA 1 CFDI)	485	0.00	485,632.84	485,632.83
05/MAR/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68097 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-485 DEL 23/FEBRERO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 6219A, POR ARRENDAMIENTO DE 109 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024, FOL-259, 1 CFDI	DIARIO-485	485,632.84	0.00	- 0.01
19/MAR/2024	DIARIO	437	FOLIO FISCAL: E8F3E (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON DOCUMENTACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/036/2024, OF. DGA/SRM/DL/1549/2024, FOL-549 (SE ANEXA 1 CFDI)	437	0.00	490,495.56	490,495.55
22/MAR/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 281171 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-437 DEL 19/MARZO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA: E8F3E, POR ARRENDAMIENTO DE 109 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ORRESPONDIENTE DEL MES DE DEL MES DE FEBRERO 2024 FOL-549, 1 CFDI	DIARIO-437	490,495.56	0.00	- 0.01
19/ABR/2024	DIARIO	414	FOLIO FISCAL: B4898 (FECHA DE FACT. 05/04/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE	414	0.00	490,495.56	490,495.55



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 310 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MULTIFUNCIONALES PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON DOCUMENTACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/036/2024, OF. DGA/SRM/DL/2419/2024,FOL-1087 (SE ANEXA 1 CFDI)				
25/ABR/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25040 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-414 DEL 19/ABRIL/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A.DE C.V. FACTURA: B4898, POR ARRENDAMIENTO DE 105 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,ORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-1087, 1 CFDI	DIARIO-414	490,495.56	0.00	- 0.01
22/MAY/2024	DIARIO	353	FOLIO FISCAL: EEA6A (FECHA DE FACT. 14/05/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON MNJ/DGA/LPN/036/2023, OF. DGA/SRM/DL/3178/2024, FOL-1589 (SE ANEXA 1 CFDI)	353	0.00	481,649.40	481,649.39
30/MAY/2024	EGRESOS	160	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 60547 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-353 DEL 22/AYO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA EEA6A, POR ARRENDAMIENTO DE 108 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-1589, 1 CFDI	DIARIO-353	481,649.40	0.00	- 0.01
13/JUN/2024	DIARIO	135	FOLIO FISCAL: 77BE3 (FECHA DE FACT. 03/06/2024), SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON DOCUMENTACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/036/2023, OF. DGA/SRM/3700/2024, FOL-1860 (SE ANEXA 1 CFDI)	135	0.00	530,276.60	530,276.59
20/JUN/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17734 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-135 DEL 13/JUNIO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA 77BE3, POR ARRENDAMIENTO DE 118 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-1860, 1 CFDI	DIARIO-135	530,276.60	0.00	- 0.01
11/JUL/2024	DIARIO	282	FOLIO FISCAL: 1BF6C (FECHA DE FACT. 03/07/2024) SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONALES A COLOR, Y BLANCO Y NEGRO, PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON DOCUMENTACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.,	282	0.00	530,276.60	530,276.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 311 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	EGRESOS	78	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/036/2023, OF. DGA/SRM/4388/2024, FOL-1589 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82840 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-282 DEL 11/JULIO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA 1BF6C, POR ARRENDAMIENTO DE 118 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023 FOL-1589, 1 CFDI	DIARIO-282	530,276.60	0.00	- 0.01
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-307	0.00	0.01	0.00
14/AGO/2024	DIARIO	302	FOLIO FISCAL: E457C (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES BLANCO/NEGRO Y COLOR, PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON DOCUMENTACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/036/2023, OF. DGA/SRM/DL/5047/2024, FOL-2850 (SE ANEXA 1 CFDI)	302	0.00	530,276.60	530,276.60
22/AGO/2024	EGRESOS	159	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95049 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-302 DEL 14/AGOSTO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA E457C, POR ARRENDAMIENTO DE 118 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-2850, 1 CFDI	DIARIO-302	530,276.60	0.00	0.00
TOTAL:					3,539,103.16	3,539,103.17	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2717	ACREEDORES DIVERSOS - CONTROL SERVICIOS TÁCTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	500	FOLIO FISCAL: 97480 (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA PRESIDENCTA MUNICIPAL MEDIANTE LA ASIGNACION DE ESCOLTAS, REFERENTE AL PAGO 1 DE 3, CON CONTROL SERVICIOS TACTICOS E INTEGRALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/001/2024, OF. DGA/SRM/1723/2024, FOL-667 (SE ANEXA 1 CFDI)	500	0.00	2,663,935.39	2,663,935.39
26/MAR/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00057 DEL 26/MARZO/2024 P/DIARIO-500 DEL 25/MARZO/2024 DE CONTROL SERVICIOS TÁCTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 97480, POR SEVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL MEDIANTE LA ASIGNACION DE ESCOLTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2024, FOL-667, 1 CFDI	DIARIO-500	2,663,935.39	0.00	0.00
17/JUL/2024	DIARIO	361	FOLIO FISCAL: 890FC (FECHA DE FACT. 08/07/2024) SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA ASIGNACION DE ESCOLTAS, CORRESPONDIENTE	361	0.00	2,663,935.39	2,663,935.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 312 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	EGRESOS	71	AL SEGUNDO PAGO DE 2024, CON CONTROL, SERVICIOS TACTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/001/2024, OF. DGA/SRM/4496/2024, FOL-2338 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79452 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-361 DEL 17/JULIO/2024 DE CONTROL SERVICIOS TÁCTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 890FC, POR SEVICIOS INTEGRAL DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE ESCOLTAS (2o PAGO JUNIO 2024), FOL-2338, 1 CFDI	DIARIO-361	2,663,935.39	0.00	0.00
TOTAL:					5,327,870.78	5,327,870.78	0.00
CUENTA: 2119 2 1 2 2718 ACREEDORES DIVERSOS - AIMA FILMS SA DE CV							

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22032 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-492 DEL 22/MARZO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE C.V. FACTURA: 539CE, POR SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-662M 1 CFDI	DIARIO-492	1,333,333.34	0.00	- 1,333,333.34
22/MAR/2024	DIARIO	492	FOLIO FISCAL: 539CE (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCION, CONTENIDO VISUAL, AUDIOVISUAL Y AUDIO PARA PRESIDENCIA, CON AIMA FILMS, S.A. DE C.V., REFRENTE AL PAGO 1, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024, OF. DGA/SRM/1727/2024, FOL-662 (SE ANEXA 1 CFDI)	492	0.00	1,333,333.34	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	403	FOLIO FISCAL: 464EC (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONTENIDO VISUAL, AUDIOVISUAL Y AUDIO SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2, CON AIMA FILMS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024, OF. DGA/SRM/2194/2024, FOLIO 1085 (SE ANEXA 1 CFDI)	403	0.00	1,333,333.34	1,333,333.34
23/ABR/2024	EGRESOS	149	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87030 DEEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-403 DEL 19/ABRIL/2024 DE AIMA FILMS, S.A.,DE C.V. FACTURA: 464EC, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONTENIDO VISUAL,AUDIOVISUAL Y AUDIO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;NÚMERO MNJ/DGA/LPN/003/2024 PAGO 2, FOLIO 1085, 1 CFDI	DIARIO-403	1,333,333.34	0.00	0.00
21/MAY/2024	DIARIO	290	FOLIO FISCAL: 238DE (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVICIO DE PRODUCCON DE CONTENIDO AUDIOVISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3, CON AIMA FILMS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024, OF. DGA/SRM/3136/2024, FOL-1548 (SE ANEXA 1 CFDI)	290	0.00	1,333,333.34	1,333,333.34
23/MAY/2024	EGRESOS	128	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35105 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-290 DEL 21/MAYO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE C.V. FACTURA: 238DE, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024 PAGO 3. FOL-1548, 1 CFD	DIARIO-290	1,333,333.34	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 313 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72173 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-487 DEL 27/JUNIO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE C.V. FACTURA: 91A50, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024 PAGO 4. FOL-2077, 1 CFDI	DIARIO-487	1,333,333.34	0.00	- 1,333,333.34
27/JUN/2024	DIARIO	487	FOLIO FISCAL: 91A50 (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SERVICIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4, CON AIMA FILMS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024, OF. DGA/SRM/4065/2024, FOL-2077 (SE ANEXA 1 CFDI)	487	0.00	1,333,333.34	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	621	FOLIO FISCAL: ABDE1 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, Y AUDIO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 5, CON AIMA FILMS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024, OF. DGA/SRM/4402/2024, FOL-2502 (SE ANEXA 1 CFDI)	621	0.00	1,333,333.34	1,333,333.34
02/AGO/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51147 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-621 DEL 31/JULIO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE .C.V. FACTURA: ABDE1, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN , (PAGO 5), FOL-2502, 1 CFDI	DIARIO-621	1,333,333.34	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	272	FOLIO FISCAL: 1E3E0 (FECHA DE FACT. 01/08/2024) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN, CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, PAGO 6, CON AIMA FILMS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024, OF. DGA/SRM/452/2024, FOL-2821 (SE ANEXA 1 CFDI)	272	0.00	1,333,333.34	1,333,333.34
22/AGO/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16104 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-272 DEL 12/AGOSTO/2024 DE AIMA FILMS, S..A. DE C.V. FACTURA: 1E3E0, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO VISUAL, AUDIOVISUAL Y AUDIO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/003/2024; PAGO 6. FOL-2821, 1 CFDI	DIAIRO-272	1,333,333.34	0.00	0.00
TOTAL:					8,000,000.04	8,000,000.04	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2719	ACREEDORES DIVERSOS - SURAKSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUN/2024	DIARIO	218	FOLIO FISCAL: 55749 (FECHA DE FACT. 28/05/2024) SERVICIO INTEGRAL DE ANALISIS ESPECIALIZADO EN RED Y SEGURIDAD CIBERNETICA, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CON SURAKSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/017/2024, OF. DGA/SRM/3747/2024, FOL-1914 (SE ANEXA 1 CFDI)	218	0.00	1,498,140.00	1,498,140.00
27/JUN/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75099 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-218 DEL 29/JUNIO/2024 DE SURAKSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 55749, POR SERVICIO INTEGRAL DE ANÁLISIS ESPECIALIZADO EN RED Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1914, 1 CFDI	DIARIO-218	1,498,140.00	0.00	0.00
					1,498,140.00	1,498,140.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 314 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

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

TOTAL:

CUENTA: 2119 2 1 2 2722 ACREEDORES DIVERSOS - SEGUROS EL POTOSI, S.A.

SALDO INICIAL: 0.00

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

05/MAR/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19046 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-92 DEL 5/MARZO/2024 DE SEGUROS POTOSI, S.A. FACTURA: 196D6,E9BC0, APGO DE SEGURO Y FIANZAS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, FOL-439, 2 CFDI	DIARIO-92	17,038,647.09	0.00	- 17,038,647.09
05/MAR/2024	DIARIO	92	FOLIOS FISCALES: 196D6 (FECHA DE FACT. 08/01/2024), E9BC0 (FECHA DE FACT. 09/01/2024) SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR Y SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, PARA EL EJERCICIO 2024, CON SEGUROS EL POTOSI, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/042-01/2023, OF. DGA/SRM/DL/1253/2024, FOL-439 (SE ANEXAN 2 CFDI)	92	0.00	17,038,647.09	0.00

TOTAL: 17,038,647.09 17,038,647.09 0.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2725 ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 143,647.11

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

08/FEB/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74134 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1033 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 9326E, POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5702, 1 CFDI	PD-1033	56,567.49	0.00	87,079.62
08/FEB/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74113 DEL 8/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-1034 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE GRUPO MERCURIO TRANSPORTES, S.A. DE C.V. FACTURA: E26DF, POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN PORC/1000 O FRACCIÓN RECOLECCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, FOL-5703, 1 CFDI	SDPD-1034	87,079.62	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	556	FOLIOS FISCALES: 804B2, 62855 (FECHA DE FACT. 23/01/2024) SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE VALORES: TRANSPORTE, RECOLECCION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS, RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CON GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/031/2022, OF. DGA/SRM/09998/2024, FOL-325 (SE ANEXAN 2 CFDI)	556	0.00	28,147.54	28,147.54
07/MAR/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43618 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-556 DEL 29/FEBRERO/2024 DE GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 804B2,62855, POR SERVICIO DE TRASLADO Y RECOLECCIÓN DE VALORES, RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS CLIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FOL-325, 2 CFDI	DIARIO-556	28,147.54	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 315 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					171,794.65	28,147.54	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2727	ACREEDORES DIVERSOS - EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	387	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 8842A FOL-588 MTO A 55	387	0.00	0.00	0.00
20/MAR/2024	DIARIO	391	FOLIO FISCAL: 535C4 (FECHA DE FACT. 09/02/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DE DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA CAD DEL C4, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/2 CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1482/2024, FOL-589 (SE ANEXA 1 CFDI)	391	0.00	459,253.66	459,253.66
20/MAR/2024	DIARIO	392	FOLIO FISCAL: 9516F (FECHA DE FACT. 09/002/2024) SERVICIO DE OPERACION DE TABLETAS CAD, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/2, CON CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1480/2024, FOL-590 (SE ANEXA 1 CFDI)	392	0.00	299,830.29	759,083.95
20/MAR/2024	DIARIO	394	FOLIO FISCAL: 2B737 (FECHA DE FACT.09/02/2024) SERVICIO DE OPERACION DE RADIOS, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/2, CON CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1481/2024, FOL-590 (SE ANEXA 1 CFDI)	394	0.00	230,767.70	989,851.65
20/MAR/2024	DIARIO	401	FOLIO FISCAL8842A (FECHA DE FACT. 09/02/2024) PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A 551 TERMINALES TVX588D, 8 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC2000 CON REFACCIONES Y SUMINISTRO DE BATERIAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/2, CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1481/2024, FOL-592 (SE ANEXA 1 CFDI)	401	0.00	276,486.02	1,266,337.67
21/MAR/2024	DIARIO	384	FOLIO FISCAL: 0C0E3 (FECHA DE FACT. 09/02/2024) MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA DEL C4, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/2, CON CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1479/2024, FOL-587 (SE ANEXA 1 CFDI)	384	0.00	498,560.43	1,764,898.10
01/ABR/2024	DIARIO	3	FOLIO FISCAL: 54894 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A 551 TERMINALES TVX588D, 8 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC2000, CON REFACCIONES Y SUMINISTRO DE BATERIAS, PAGO 2/2, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1926/2024, FOL-801 (SE ANEXA 1 CFDI)	3	0.00	276,486.02	2,041,384.12
01/ABR/2024	DIARIO	4	FOLIO FISCAL: C95F6 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE OPERACION DE RADIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PAGO 2/2, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1929/2024, FOL-803 (SE ANEXA 1 CFDI)	4	0.00	230,767.70	2,272,151.82
01/ABR/2024	DIARIO	5	FOLIO FISCAL: 2B3F8 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE OPERACION DE	5	0.00	299,830.29	2,571,982.11



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 316 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2024	DIARIO	6	TABLETAS CAD, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PAGO 2/2, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO DGA/SRM/1924/2024, OF. DGA/SRM/1924/2024, FOL-804 (SE ANEXA 1 CFDI)	6	0.00	459,253.66	3,031,235.77
01/ABR/2024	DIARIO	7	6 FOLIO FISCAL: F12BE (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DE DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4, DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PAGO 2/2, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1927/2024, FOL-802 (SE ANEXA 1 CFDI)	7	0.00	498,560.43	3,529,796.20
12/ABR/2024	EGRESOS	72	7 FOLIO FISCAL: B9FDC (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA DEL C4, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REFERENTE AL PAGO 2/2, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2023, OF. DGA/SRM/1921/2024, FOL-805 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-4	230,767.70	0.00	3,299,028.50
12/ABR/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12063 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-3,4,5,6,7 DEL 1/ABRIL/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 54894,C95F6,2B3F8,F12BE,B9FDC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2024, PAGO 2	DIARIO-5	299,830.29	0.00	2,999,198.21
12/ABR/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12063 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-3,4,5,6,7 DEL 1/ABRIL/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 54894,C95F6,2B3F8,F12BE,B9FDC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2024, PAGO 2	DIARIO-6	459,253.66	0.00	2,539,944.55
12/ABR/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12063 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-3,4,5,6,7 DEL 1/ABRIL/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 54894,C95F6,2B3F8,F12BE,B9FDC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2024, PAGO 2	DIARIO-3	276,486.02	0.00	2,263,458.53





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 317 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 54894,C95F6,2B3F8,F12BE,B9FDC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09- 033/2024, PAGO 2				
12/ABR/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12063 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-3,4,5,6,7 DEL 1/ABRIL/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 54894,C95F6,2B3F8,F12BE,B9FDC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09- 033/2024, PAGO 2	DIARIO-7	498,560.43	0.00	1,764,898.10
12/ABR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12048 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-384,391,392,394,401 DEL 21/MARZO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 0C0E3,535C4,9516F,2B737,8842A,, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/ 2024, PAGO 2	DIARIO-401	276,486.02	0.00	1,488,412.08
12/ABR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12048 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-384,391,392,394,401 DEL 21/MARZO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 0C0E3,535C4,9516F,2B737,8842A,, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/ 2024, PAGO 2	DIARIO-384	459,253.66	0.00	1,029,158.42
12/ABR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12048 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-384,391,392,394,401 DEL 21/MARZO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 0C0E3,535C4,9516F,2B737,8842A,, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/ 2024, PAGO 2	DIARIO-392	299,830.29	0.00	729,328.13



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 318 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	73	2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/ CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12048 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-384,391,392,394,401 DEL 21/MARZO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 0C0E3,535C4,9516F,2B737,8842A,, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/	DIARIO-394	230,767.70	0.00	498,560.43
12/ABR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12048 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-384,391,392,394,401 DEL 21/MARZO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 0C0E3,535C4,9516F,2B737,8842A,, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/	DIARIO-384	498,560.43	0.00	0.00
14/MAY/2024	DIARIO	151	FOLIO FISCAL: F1E28 (FECHA DE FACT. 24/04/2024) POLIZA DE MANTENIMIENTO NIVEL 1, A 430 TERMINALES TVX588D, 8 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS DE DESPACHO MDC200, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PAGO 1/10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/2014/2024, FOL-1436 (SE ANEXA 1 CFDI)	151	0.00	725,737.50	725,737.50
14/MAY/2024	DIARIO	152	FOLIO FISCAL: 63DD7 (FECHA DE FACT. 24/04/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DE DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/2912/2024, FOL-1437 (SE ANEXA 1 CFDI)	152	0.00	427,058.83	1,152,796.33
14/MAY/2024	DIARIO	153	FOLIO FISCAL: 0BA1B (FECHA DE FACT. 24/04/2024) SERVICIO DE OPERACION DE RADIOS DEL C4 DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/2911/2024, FOL-1438 (SE ANEXA 1 CFDI)	153	0.00	487,647.90	1,640,444.23
20/MAY/2024	DIARIO	269	FOLIO FISCAL: 68576 (FECHA DE FACT. 24/04/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y RESTRUCTURACION DE CONEXION DE HASTA 50 PMI'S HACIA EL C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/2913/2024, FOL-1520 (SE ANEXA 1 CFDI)	269	0.00	1,423,448.31	3,063,892.54
23/MAY/2024	EGRESOS	132	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 59070 DEL	DIARIO-153	487,647.90	0.00	2,576,244.64



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 319 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			23/MAYO/2024 P/DIARIO-153 DEL 14/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTION, S.A. DE C.V. FACTURA: 0BA1B, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 1/10 MES DE MARZO 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024 FOL-1438, 1 CFDI				
23/MAY/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOEMR 852 SPEI 59055 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-152 DEL 14/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 63DD7, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10 DEL MES DE MARZO 2024. FOL-1437, 1 CFDI	DIARIO-152	427,058.83	0.00	2,149,185.81
23/MAY/2024	EGRESOS	134	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 59040 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-269 DEL 20/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIÓN, S.A. DE C.V. FACTURA: 68576, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE MARZO (PAGO 1/10), FOL-1520, 1 CFDI	DIARIO-269	1,423,448.31	0.00	725,737.50
23/MAY/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59025 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-151 DEL 14/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: F1E28, POR POLIZA DE MANTENIMIENTO NIVEL1 A 430 TVX588D, 8 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC2000, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 80 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, PAGO 1/10 SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, FOL-1436, 1 CFDI	DIARIO-151	725,737.50	0.00	0.00
28/MAY/2024	DIARIO	460	FOLIO FISCAL: 9F1AE (FECHA DE FACT. 1505/2024) PÓLIZA DE MANTENIMIENTO NIVEL 1, A 430 TERMINALES TVX588D, 8 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS DE DESPACHO MDC2000, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON DISPOSICION DE HAS 80 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DIRECCON GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2/10, CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/3334/2024, FOL-1664 (SE ANEXA 1 CFDI)	460	0.00	725,737.50	725,737.50
29/MAY/2024	DIARIO	470	FOLIO FISCAL: 489BB (FECHA DE FACT. 15/05/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DE DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/3331/2024, FOL-1676 (SE ANEXA 1 CFDI)	470	0.00	427,058.83	1,152,796.33
29/MAY/2024	DIARIO	471	FOLIO FISCAL: FF56B (FECHA DE FACT. 15/05/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/3330/2024, FOL-1677 (SE ANEXA 1	471	0.00	487,647.90	1,640,444.23



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 320 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	DIARIO	472	CFDI) FOLIO FISCAL: DD54D (FECHA DE FACT. 15/05/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y RESTRUCTURACION DE CONEXION DE HASTA 50 PMI'S HACIA EÑ C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2/10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/3332/2024, FOL-1678 (SE ANEXA 1 CFDI)	472	0.00	1,423,448.31	3,063,892.54
30/MAY/2024	EGRESOS	174	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-460 DEL 28/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 9F1AE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1664, 1 CFDI	DIARIO-460	725,737.50	0.00	2,338,155.04
06/JUN/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 29654 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-470 DEL 29/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 489BB, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10 DEL MES DE ABRIL 2024. FOL-1676, 1 CFDI	DIARIO-470	427,058.83	0.00	1,911,096.21
06/JUN/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 30357 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-471 DEL 29/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: FF56B, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAS CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 2/10 MES DE ABRIL 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024. FOL-1677, 1 CFDI	DIARIO-471	487,647.90	0.00	1,423,448.31
06/JUN/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 31469 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-472 DEL 29/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: DD54D, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE ABRIL 2024 (PAGO 2/10) . FOL-1678, 1 CFDI	DIARIO-472	1,423,448.31	0.00	0.00
27/JUN/2024	DIARIO	376	FOLIO FISCAL: 24209 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE OPERACION DE RADIOS DEL C4 DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO DE 2024, CON EYE TECH SOUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/4000/2024, FOL-2014 (SE ANEXA 1 CFDI)	376	0.00	487,647.90	487,647.90
27/JUN/2024	DIARIO	377	FOLIO FISCAL: 0f0c7 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y RESTRUCTURACION DE CONEXION DE HASTA 50 PMI'S HACIA C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO DE 2024, CON EYE TECH SOUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/3988/2024, FOL-2013 (SE ANEXA 1 CFDI)	377	0.00	1,423,448.31	1,911,096.21



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 321 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	381	FOLIO FISCAL: abce4 (FECHA DE FACT. 06/06/2024)SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DE DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO DE 2024, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/3995/2024, FOL-2004 (SE ANEXA 1 CFDI)	381	0.00	427,058.83	2,338,155.04
27/JUN/2024	DIARIO	382	FOLIO FISCAL: 7695F (FECHA DE FACT. 06/06/2024) POLIZA DE MANTENIMIENTO NIVEL 1, A 430 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS DE DESPACHO, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICION DE HASTA 80 RADIOS TVX588D CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO DE 2024, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/3998/2024, FOL-2001 (SE ANEXA 1 CFDI)	382	0.00	725,737.50	3,063,892.54
11/JUL/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-377 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 0f0c7, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE MAYO. 2024 , FOL-2013, 1 CFDI	DIARIO-377	1,423,448.31	0.00	1,640,444.23
11/JUL/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 93685 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-381 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: abce4, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO 2024, FOL-2004, 1 CFDI	DIARIO-381	427,058.83	0.00	1,213,385.40
11/JUL/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 97654 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-376 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 24209, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAS CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 3/10 MES DE MAYO 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/202, FOL-2014, 1 CFDI	DIARIO-376	487,647.90	0.00	725,737.50
11/JUL/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 97985 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-382 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 7695F, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTOI NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO 2024, FOL-2001, 1 CFDI	DIARIO-382	725,737.50	0.00	0.00
09/AGO/2024	DIARIO	218	FOLIO FISCAL: 3CC39 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA Y REESTRURACION DE CONEXION DE HASTA 50 PMI'S HACIA C4 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/4972/2024, FOL-2783 (SE ANEXA 1 CFDI)	218	0.00	1,423,448.31	1,423,448.31
09/AGO/2024	DIARIO	219	FOLIO FISCAL: 7E5E3 (FECHA DE FACT.	219	0.00	487,647.90	1,911,096.21



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 322 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	270	05/07/2024) SERVICIO DE OPERACION DE RADIOS DEL C4 DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 10, CON EYE TECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/4969/2024, FOL-2784 (SE ANEXA 1 CFDI)	270	0.00	427,058.83	2,338,155.04
12/AGO/2024	DIARIO	273	05/07/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DE DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/10, CON EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024, OF. DGA/SRM/4976/2024. FOL-2819 (SE ANEXA 1 CFDI)	273	0.00	725,737.50	3,063,892.54
15/AGO/2024	EGRESOS	127	CARGO BBVA BANCOMERE 852 SPEI 52461 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-218 DEL9/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 3CC39, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE JUNIO 2024, PAGO 4/10, CONTRATO No.MNJ/DGA/LPN/008/2024, FOL-2783, 1 CFDI	DIARIO-218	1,423,448.31	0.00	1,640,444.23
15/AGO/2024	EGRESOS	128	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 54211 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-219 9/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 7E5E3, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAS CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 4/10 MES DE JUNIO 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/202. FOL-2784, 1 CFDI	DIARIO-219	487,647.90	0.00	1,152,796.33
22/AGO/2024	EGRESOS	162	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 99406 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-270,273 DEL 12/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTION, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7A576, F4811, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024 . Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN E	DIARIO-273	725,737.50	0.00	427,058.83
22/AGO/2024	EGRESOS	162	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 99406 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-270,273 DEL 12/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTION, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7A576, F4811, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024 . Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2	DIARIO-270	427,058.83	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 323 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN E							
TOTAL:					15,785,366.36	15,785,366.36	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2728	ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				1,501,113.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-388	0.00	76,993.96	1,578,107.79
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-387	0.00	117,049.80	1,695,157.59
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-386	0.00	94,891.26	1,790,048.85
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-385	0.00	21,036.60	1,811,085.45
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-471	0.00	79,631.61	1,890,717.06
27/FEB/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23047 DEL 27/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-1096 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. FACTURAS: be923,37271,e100a,c0d64,ada20,3a5f4, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN JUÁREZ, FOL-3948, 6 CFDI	SDDIA-1096	1,890,717.06	0.00	0.00
06/JUN/2024	DIARIO	21	FOLIOS FISCALES: 330C2, 97FC6, DBC39 (FECHA DE FACT. 12/04/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, PARA LAS	21	0.00	259,840.00	259,840.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 324 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63701 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-21 DEL 6/JUNIO/2024 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. FACTURA: 330C2,97FC6,DBC39, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (AJUSTE DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, CAMBIO DE JUEGO DE DISTRIBUCIÓN, CAMBIO DE MODULOS ABS, CAMBIO DE MAZA DELANTERA) ,CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2023. FOL-1789, 3 CFDI	DIARIO-21	259,840.00	0.00	0.00
TOTAL:					2,150,557.06	649,443.23	0.00

CUENTA: 2119 2 1 2 2730 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO

SALDO INICIAL:				15,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ENE/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26046 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-143 DEL 7/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 15A19, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FOL-498, 1 CFDI	DIARIO-143	15,000.00	0.00	0.00
21/MAR/2024	DIARIO	376	FOLIO FISCAL: 46A7A (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE ANTE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, EL C. LAZARO JIMENEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/278/2024, FOL-574 (SE ANEXA 1 CFDI)	376	0.00	15,000.00	15,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12094 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-376 DEL 21/MARZO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 46A7A, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-574, 1 CFDI	DIARIO-376	15,000.00	0.00	0.00
22/ABR/2024	DIARIO	434	FOLIO FISCAL: 22459 (FECHA DE FACT. 0603/2024) SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION, DEL C. LAZARO JIMENEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/325/2024, FOL-1104 (SE ANEXA 1 CFDI)	434	0.00	15,000.00	15,000.00
02/MAY/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78152 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-434 DEL 22/ABRIL/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 22459, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE	DIARIO-434	15,000.00	0.00	0.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 325 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	44	ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FOL-1104, 1 CFDI FOLIO FISCAL: E88D8 (FECHA DE FACT. 12/04/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCION EN NAUCALPAN DE JUAREZ EN EL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. LAZARO JIMENEZ GARCIA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/419/2024, FOL-1348 (SE ANEXA 1 CFDI)	44	0.00	15,000.00	15,000.00
30/MAY/2024	EGRESOS	161	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87102 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-44 DEL 7/MAYO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: E88D8, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1348, 1 CFDI	DIARIO-44	15,000.00	0.00	0.00
10/JUN/2024	DIARIO	46	FOLIO FISCAL: 5935C (FECHA DE FACT. 10/05/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION EN NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON LAZARO JIMENEZ GARCIA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/584/2024, FOL-1808 (SE ANEXA 1 CFDI)	46	0.00	15,000.00	15,000.00
13/JUN/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38680 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-46 DEL 10/JUNIO/2024 DE JIMENEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 5935C, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL- 1808, 1 CFDI	DIARIO-46	15,000.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	450	FOLIO FISCAL: AAF8B (FECHA DE FACT. 11/06/2024) SERVICIOS DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION EN NAUCALPAN DE JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON EL C. LÁZARO JIMÉNEZ GARCÍA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/715/2024, FOL-2058 (SE ANEXA 1 CFDI)	450	0.00	15,000.00	15,000.00
10/JUL/2024	DIARIO	242	FOLIO FISCAL: C85F7 (FECHA DE FACT. 03/07/2024)SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, DEL C. LÁZARO JIMENEZ GARCIA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/756/2024, FOL-2260 (SE ANEXA 1 CFDI)	242	0.00	15,000.00	30,000.00
11/JUL/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07873 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-450 DEL 28/JUNIO/2024 JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: AAF8B, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL- 2058, 1 CFDI	DIARIO-450	15,000.00	0.00	15,000.00
18/JUL/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65498 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-242 DEL 10/JULIO/2024 DE	DIARIO-242	15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 326 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/AGO/2024	DIARIO	400	JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: C85F7, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2260, 1 CFDI	400	0.00	15,000.00	15,000.00
22/AGO/2024	EGRESOS	152	FOLIO FISCAL: E15A9 (FECHA DE FACT. 13/08/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. LAZARO JIMENEZ GARCIA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2022, OF. CIM/CI/869/2024, FOL-2918 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-400	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					120,000.00	105,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2732	ACREEDORES DIVERSOS - CENTRO PUBLICITARIO MÉXICO, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	EGRESOS	128	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 91045 DEL18/ABRIL/2024 P/DIARIO-348 DEL 18/ABRIL/2024 DEL CENTRO PUBLICITARIO MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 4ACC8, POR POR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES CUALITATIVOS RELATIVOS A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LOS CANALES INSTITUCIONALES DE LAS DIVERSAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA, FOL-1051, 1 CFDI	DIARIO-348	1,495,646.00	0.00	- 1,495,646.00
18/ABR/2024	DIARIO	348	FOLIO FISCAL: 4ACC8-12007 (FECHA DE FACT. 10/04/2024), SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CUALITATIVOS RELATIVO A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LOS CANALES INSTITUCIONALES DE LAS DIVERSAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO, CON CENTRO PUBLICITARIO MEXICO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/002/2024, OF. DGA/SRM/2427/2024, FOL-1051 (SE ANEXA 1 CFDI)	348	0.00	1,495,646.00	0.00
TOTAL:					1,495,646.00	1,495,646.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2733	ACREEDORES DIVERSOS - SBAG GRUPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	EGRESOS	127	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91030 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-349 DEL 18/ABRIL/2024 DE SBAG GRUPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 45A12, POR SERVICIO DE LABORACIÓN DE REPORTES CUANTITATIVOS RELATIVOS A LAS PUBLICACIONES	DIARIO-349	1,496,400.00	0.00	- 1,496,400.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 327 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	349	RELACIONADAS EN LOS CANALES INSTITUCIONALES DE LAS DIVERSAS REDES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL ALCANCE NÚMERO DE SEGUIDORES E IMPACTO EN LA COMUNICACIÓN OFICIAL ENTRE LA AUDENCIA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPS-IR/002/2024, FOL-1052, 1 CFDI	349	0.00	1,496,400.00	0.00
TOTAL:					1,496,400.00	1,496,400.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2734	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA PEÑA VALENTÍN RICARDO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/AGO/2024	DIARIO	361	FOLIO FISCAL: 2F7F1 (FECHA DE FACT. 08/08/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, CON EL C. VALENTIN RICARDO PADILLA PEÑA, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/008/2024, OF. DGA/SRM/DA/4826/2024, FOL-2893 (SE ANEXA 1 CFDI)	361	0.00	527,880.00	527,880.00
22/AGO/2024	EGRESOS	158	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95960 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-361 DEL 24*AGOSTO/2024 DE PADILLA PEÑA VALENTIN RICARDO FACTURA: 2F7F1, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/008/2024. FOL-2893, 1 CFDI	DIARIO-361	527,880.00	0.00	0.00
TOTAL:					527,880.00	527,880.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2735	ACREEDORES DIVERSOS - TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				207,900.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-2990 P/PD-64 DEL 12/10/2022 A TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V. POR FACTURAS: C035B REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, FOL-2032	PD-64	207,900.00	0.00	0.00
TOTAL:					207,900.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2736	ACREEDORES DIVERSOS - TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				691,376.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 69029 DEL 29/ENERO/2024 P/DIARIO-978 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURA: 408e4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y ACCESO A INTERNET, PARA LAS	DIARIO-978	691,376.10	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 328 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	257	INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5668, 1 CFDI FOLIO FISCAL: d680d (FECHA DE FACT. 23/04/2024) SERVICIO DE TELEFONIA DE VOZ Y DATOS DE INTERNET, PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/1353/2024, FOL-1498 (SE ANEXA 1 CFDI)	257	0.00	729,470.92	729,470.92
17/MAY/2024	DIARIO	262	FOLIO FISCAL: d1ad2 (FECHA DE FACT. 23/04/2024) SERVICIO DE TELEFONIA DE VOZ, DATOS DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/1521/2024, FOL-1499 (SE ANEXA 1 CFDI)	262	0.00	729,470.92	1,458,941.84
17/MAY/2024	DIARIO	265	FOLIO FISCAL: c931c (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SERVICIO DE TELEFONIA POR VOZ Y DATOS DE INTERNET PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/2382/2024, FOL-1500 (SE ANEXA 1 CFDI)	265	0.00	691,376.10	2,150,317.94
21/MAY/2024	DIARIO	304	FOLIO FISCAL: 8e204 (FECHA DE FACT. 08/05/2024), SERVICIO DE TELEFONIA POR VOZ Y DATOS DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/3167/2024, FOL-1550 (SE ANEXA 1 CFDI)	304	0.00	691,376.10	2,841,694.04
29/MAY/2024	EGRESOS	139	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75168 DEL 29/MAYO/2024 P/DIARIO-257,262 DEL 17/MAYO/2024 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURA: d680d D1AD2, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ACCESO A INTERNET, PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, FOL-1498, 1499, 2 CFDI	DIARIO-262	729,470.92	0.00	2,112,223.12
29/MAY/2024	EGRESOS	139	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75168 DEL 29/MAYO/2024 P/DIARIO-257,262 DEL 17/MAYO/2024 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURA: d680d D1AD2, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ACCESO A INTERNET, PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, FOL-1498, 1499, 2 CFDI	DIARIO-257	729,470.92	0.00	1,382,752.20
06/JUN/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07139 DEL 7/JUNIO/2024 P/DIARIO-265,304 DEL 17 Y 21/MAYO/2024 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: c931c, BE204, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, PARA LAS INSTLACIONES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, FOL-1500, 1550, 2 CFDI	DARIO-304	691,376.10	0.00	691,376.10
06/JUN/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07139 DEL 7/JUNIO/2024 P/DIARIO-265,304 DEL 17 Y	DIARIO-265	691,376.10	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 329 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			21/MAYO/2024 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: c931c,BE204, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, PARA LAS INSTLACIONES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, FOL-1500, 1550, 2 CFDI				
28/AGO/2024	DIARIO	695	FOLIO FISCAL: 42342 (FECHA DE FACT 05/08/2024) SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVASD DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/5428/2024, FOL-3118 (SE ANEXA 1 CFDI)	695	0.00	691,376.10	691,376.10
28/AGO/2024	DIARIO	696	FOLIO FISCAL: 2F4BA (FECHA DE FACT. 07/06/2024) SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVASD DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/5423/2024, FOL-3119 (SE ANEXA 1 CFDI)	696	0.00	691,376.10	1,382,752.20
29/AGO/2024	DIARIO	693	FOLIO FISCAL: 92ABG FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVASD DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2022, OF. DGA/SRM/5457/2024, FOL-3117 (SE ANEXA 1 CFDI)	693	0.00	691,376.10	2,074,128.30
30/AGO/2024	EGRESOS	226	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30277 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-693,695,696 DEL 28/AGOSTO/2024 DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2F4BA,92ABG,42342, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024, FOL-3119,3117,3118,, 3 CFDI	DIARIO-693	691,376.10	0.00	1,382,752.20
30/AGO/2024	EGRESOS	226	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30277 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-693,695,696 DEL 28/AGOSTO/2024 DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2F4BA,92ABG,42342, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024, FOL-3119,3117,3118,, 3 CFDI	DIARIO-696	691,376.10	0.00	691,376.10
30/AGO/2024	EGRESOS	226	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30277 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-693,695,696 DEL 28/AGOSTO/2024 DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2F4BA,92ABG,42342, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024, FOL-3119,3117,3118,, 3 CFDI	DIARIO-695	691,376.10	0.00	0.00
TOTAL:					5,607,198.44	4,915,822.34	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2740	ACREEDORES DIVERSOS - DIAGNOSE, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ABR/2024	DIARIO	111	FOLIO FISCAL: E6393 (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SERVICIO DE EXAMENES TOXICOLOGICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION	111	0.00	87,737.76	87,737.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 330 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	EGRESOS	134	GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON DIAGNOSE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/005/2024, FOL-864 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBV ABANCOMER 853 SPEI 91155 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-111 DEL 8/ABRIL/2024 DE DIAGNOSE, S.A. DE C.V. FACTURA: E6393, POR APLICACIÓN DE 191 EXAMENES TOXICOLÓGICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CONTRATO MNJJ/DGA/SRMAD/005/2024, FOL-864 , 1 CFDI	DIARIO-111	87,737.76	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	471	FOLIO FISCAL: 4E7AA (FECHA DE FACT. 11/06/2024) SERVICIO DE APLICACION DE 173 EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON DIAGNOSE, S-A- DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/005/2024, OF. DGA/SRM/DA/4484/2024, FOL-2409 (SE ANEXA 1 CFDI)	471	0.00	79,469.28	79,469.28
02/AGO/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853SPEI 51126 DEL 1/AGOTO/2024 P/DIARIO-471 DEL 19/JULIO/2024 DE DIAGNOSE, S.A. DE C.V. FACTURA: 4E7AA, POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE 173 EXAMENES TOXICOLOGICOS, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA SEGÚN CONTRATO NO. MNJ/DGA/SRM/AD/005/2024. FOL-2409, 1 CFDI	DIARIO-471	79,469.28	0.00	0.00
TOTAL:					167,207.04	167,207.04	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2741	ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C.		

SALDO INICIAL: 2,218,828.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 22042 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-1297 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: CABDF, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO GJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022., PARA EL FORTALECI MIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-5887, 1 CFDI	PD-1297	1,843,840.67	0.00	374,988.00
16/FEB/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20150 DEL 16/FEBRERO/2024 P/DIARIO-549 DEL 29/FEBRERO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 2B8DB, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022., PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,, FOL-324, 1 CFDI	DIARIO-549	22,117,974.55	0.00	- 21,742,986.55



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 331 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23071 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1392 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE SOLIS MANRÍQUEZCAP - FACTURA: 348BC, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE CENSO DE LUMINARIAS Y CONCILIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) EN TERMINO DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/008/2023 ASÍ COMO EL AVISO A LA CFE Y AL MUNICIPIO INDICANDO LAS LUMINARIAS SU GEOLOCALIZACIÓN Y EL GASTO ANUAL EN KILOWATTS Y CUANTIFICAR EN DINERO POR EL PERIODO DE GASTO A UN AÑO DE ACUERDO A LAS TARIFAS VIGENTES, FOL	PD-1392	374,988.00	0.00	- 22,117,974.55
29/FEB/2024	DIARIO	549	FOLIO FISCAL: 2B8DB (FECHA DE FACT. 12/02/2024)SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION Y COBRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/0860/2024, FOL-324 (SE ANEXA 1 CFDI)	549	0.00	22,117,974.55	0.00
13/MAR/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95057 DEL 13/MARZO/2024 P/DIARIO-224 DEL 13/MARZO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 824D3 POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-503, 1 CFDI	DIARIO-224	6,403,498.80	0.00	- 6,403,498.80
13/MAR/2024	DIARIO	224	FOLIO FISCAL: 824D3 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION Y COBRANZA, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/1504/2024, FOL-503 (SE ANEXA 1 CFDI)	224	0.00	6,403,498.80	0.00
12/ABR/2024	EGRESOS	164	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14030 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-338 DEL 17/ABRIL/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: B51C0, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-1033, 1 CFDI	DIARIO-338	6,612,014.18	0.00	- 6,612,014.18
17/ABR/2024	DIARIO	338	FOLIO FISCAL: B51C0 (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION, Y	338	0.00	6,612,014.18	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 332 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	EGRESOS	107	COBRANZA, E INSTRUMENTACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/2336/2024, FOL-1033 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-254	5,754,151.32	0.00	- 5,754,151.32
14/MAY/2024	DIARIO	254	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88031 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-254 DEL 14/MAYO/2024 DE SOLIS MANRÍQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 20A37, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022., PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-15	254	0.00	5,754,151.32	0.00
12/JUN/2024	DIARIO	85	FOLIO FISCAL: 20A37 (FECHA DE FACT. 08/05/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION Y COBRANZA, E INSTRUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/2999/2024, FOL-1513 (SE ANEXA 1 CFDI)	85	0.00	4,484,704.03	4,484,704.03
17/JUN/2024	EGRESOS	55	FOLIO FISCAL: 912EC (FECHA DE FACT. 05/06/2024) SERVICIO DE ADIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION YU COBRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/3717/2024, FOL-1839 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-85	4,484,704.03	0.00	0.00
12/JUL/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79026 DEL 12/JUNIO/2024 P/DIARIO-85 DEL 12/JUNIO/2024 DE SOLIS MANRÍQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 912EC, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022., PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,, FOL-1839, 1 CFDI	DIARIO-622	2,483,632.60	0.00	- 2,483,632.60





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 333 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,,CONTRAPRESTACION POR IMPORTE TOTAL RECAUDA				
12/JUL/2024	DIARIO	622	FOLIO FISCAL: 3EEB7 (FECAH DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION Y COBRANZA, REFERENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/4461/2024, FOL-2503 (SE ANEXA 1 CFDI)	622	0.00	2,483,632.60	0.00
09/AGO/2024	EGRESOS	168	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13061 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-470 DEL 9/AGOSTO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 86C3E, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,, FOL-2965, 1 CFDI	DIARIO-470	5,267,043.56	0.00	- 5,267,043.56
09/AGO/2024	DIARIO	470	FOLIO FISCAL: 86C3E (FECHA DE FACT. 07/08/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACION Y COBRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/027/2022, OF. DGA/SRM/5052/2024, FOL-2965 (SE ANEXA 1 CFDI)	470	0.00	5,267,043.56	0.00
TOTAL:					55,341,847.71	53,123,019.04	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2742	ACREEDORES DIVERSOS - INTERESES POR PAGAR DE BANSI SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE CUENTA MULTIPLE \$167,771,004.71 N		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	13	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI 47351 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-79 DEL 15/ENERO/2024 PAGO 1a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023	DIARIO-243	908,073.50	0.00	- 908,073.50
15/ENE/2024	DIARIO	79	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESÉS DE LA DEUDA, REFERENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON BANSI, S.A. DE C.V., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, OF. TWCA/18/2024, FOL-040	79	0.00	908,073.50	0.00
14/FEB/2024	EGRESOS	36	CARGO BANCO BANSI 851 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-119 DEL 14/FEBRERO/2024 PAGO 2a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO	DIARIO-119	896,636.88	0.00	- 896,636.88



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 334 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/FEB/2024	DIARIO	119	BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-195 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CON BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 (PAGO 2), OF. TM/CA/93/2024, FOL-195	119	0.00	896,636.88	0.00
14/MAR/2024	EGRESOS	24	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI 347351 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-281 DEL 15/MARZO/2024, PAGO 3a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-517	DIARIO-281	757,842.15	0.00	- 757,842.15
15/MAR/2024	DIARIO	271	POLIZA CANCELADA FOL-517 PAGO DE CAPITAL E INTERES	271	0.00	0.00	- 757,842.15
15/MAR/2024	DIARIO	281	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CON BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 (PAGO 3), OF. TM/CA/183/2024, FOL-517	281	0.00	757,842.15	0.00
15/ABR/2024	EGRESOS	114	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI DEL 15/ABRIL/2024, PAGO 4a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-982	DIARIO-223	708,097.50	0.00	- 708,097.50
15/ABR/2024	DIARIO	223	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CON BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 (PAGO 4), OF. TM/CA/251/2024, FOL-982	223	0.00	708,097.50	0.00
13/MAY/2024	EGRESOS	89	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI 76058 DEL 13/MAYO/2024 P/DIARIO-189 DEL 16/MAYO/2024 PAGO 5a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-1470	DIARIO-189	531,382.07	0.00	- 531,382.07
16/MAY/2024	DIARIO	189	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CON BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 (PAGO 5), OF. TM/CA/319/2024, FOL-1470	189	0.00	531,382.07	0.00
14/JUN/2024	DIARIO	169	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, OF. TM/CA/395/2024, FOL-1890	169	0.00	454,385.32	454,385.32
17/JUN/2024	EGRESOS	56	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI DEL 14/JUNIO/2024, PAGO 6a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA	DIARIO-169	454,385.32	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 335 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	EGRESOS	57	14/DICIEMBRE/2023, FOL-1890 CARGO BANCO BANSI 851 SPEI DEL 15/JULIO/2024, P/DIARIO-335 DEL 16/JULIO/2024, PAGO 7a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-2316	DIARIO-335	340,864.65	0.00	- 340,864.65
16/JUL/2024	DIARIO	335	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CON BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. TM/CA/509/2024, FOL-2316	335	0.00	340,864.65	0.00
14/AGO/2024	EGRESOS	114	CARGO BANCO BANSI 851 DEL 14/AGOSTO/2024 P/DIARIO-310 DEL 14/AGOSTO/2024, PAGO 8a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-2863	DIARIO-310	219,665.92	0.00	- 219,665.92
14/AGO/2024	DIARIO	310	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, BANSI, S.A., OF. TM/CA/603/2024, FOL-2863	310	0.00	219,665.92	0.00
TOTAL:					4,816,947.99	4,816,947.99	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2743	ACREEDORES DIVERSOS - CENTRO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS, DASTAN ORDOÑEZ S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	148	FOLIO FISCAL: 213B0-14009 (FECHA DE FACT. 17/06/2024) SERVICIO DE EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023, NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS GLOBALES ESTABLECIDAS EN EL PDM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, CON EL CENTRO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS DASTAN ORDOÑEZ, S.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/IRD/002/2024, OF. DGA/SRM/DA/4046/2024, FOL-2228 (SE ANEXA 1 CFDI)	148	0.00	829,000.00	829,000.00
11/JUL/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17728 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-148 DEL 5/JULIO/2024 DEL CENTRO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS DASTAN ORDOÑEZ, S.A. DE C.V. FACTURA: 213B0, POR SERVICIO DE "EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023", CON LOS TEMAS DE EVALUACION DE LOS PLANES SOCIALES, DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.EN CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS Y METAS GLOBALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023., FOL-2228, 1 CFDI	DIARIO-148	829,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					829,000.00	829,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2769	ACREEDORES DIVERSOS - AEROVOLTE, S.A. DE C.V.		

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 336 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/FEB/2024	DIARIO	305	FOLIO FISCAL: 35FEE (FECHA DE 29/01/2024) ADQUISICION DE 48 CHECADOR BIOMETRICO, RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA, CONTROL DE ACCESO PUERTA 1, 1200 ROSTROS, 1500 HUELLAS, FUNCION ADMS Y 48 IMPRESORAS DE TICKETS DE TRANSFERENCIA TERMICA, ALAMBRICA Y MONOCROMATICA, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/01/2024, OF. DGA/SRM/DA/603/2024, FOL-231 (SE ANEXA 1 CFDI)	305	0.00	394,659.84	394,659.84
29/FEB/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65092 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-305 DEL 21/FEBRERO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 35FEE, POR ADQUISICIÓN DE 48 RELOJ CHECADOR (BIOMÉTRICO) RECONOCIMIENTO FACIAL Y 48 IMPRESORAS DE TICKETS DE TRANSFERENCIA DE TERMICA ALÁMBRICA MONOCROMÁTICA, FOL-231, 1 CFDI	DIARIO-305	394,659.84	0.00	0.00
17/JUN/2024	DIARIO	198	FOLIO FISCAL: 5DD05 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE REUBICACION DE ESCULTURA DE BRONCE UBICADA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PNCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL: INCLUYE DESMONTAJE, REPARACION Y RECUPERACION DE MATERIALES Y ESPACIOS, CON AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/033/2024, OF. DGA/SRM/DA/3712/2024, FOL-1901 (SE ANEXA 1 CFDI)	198	0.00	394,267.76	394,267.76
17/JUN/2024	DIARIO	199	FOLIO FISCAL: 92C20 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIVERSO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CON AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/028/2024, OF. DGA/SRM/DA/3707/2024, FOL-1902 (SE ANEXA 1 CFDI)	199	0.00	435,812.00	830,079.76
19/JUN/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63050 DEL 19/JUNIO/2024 P/DIARIO-198 DEL 17/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 5DD05, POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE ESCULTURA DE BRONCE UBICADA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN INCLUYE DESMONTAJE DE LA ESCULTURA DE SU BASE ACTUAL Y TRASLADO Y MONTAJE EN BASE NUEVA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA ALINEACIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA BASE EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE PLACAS DE BRONCE, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/033/2024 FOL-1901, 1 CFDI	DIARIO-198	394,267.76	0.00	435,812.00
19/JUN/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 63491 DEL 19/JUNIO/2024 P/DIARIO-199 DEL 17/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 92C20, POR SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MTTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DIVERSO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 BOMB SUMERGIBLE, CAMBIO DE 2 CONTACTOS EN GABINETE, CAMBIO DE 3 SENSORES DE HUMEDAD Y 2 PERAS, CAMBIO DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS TRIFASICA), CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/028/2024 FOL-1902, 1 CFDI	DIARIO-199	435,812.00	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	328	FOLIO FISCAL: 4CD82 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE ACITE FILTROS Y ANTICONGELANTE A PLANTA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON	328	0.00	79,834.68	79,834.68



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 337 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	424	AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/030/2024, OF. DGA/SRM/DA/3928/2024, FOL-1975 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 39829 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REMPLAZAR 3 MANGUERAS, BATERIA DE 23 PLACAS, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS ANTICONGELANTE, TABLERO DE CONTROL, CAMBIO DE MODULO, LIMPIEZA, A PLANTA DE EMERGENCIA DEL C4, CON AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/030/2024, OF. DGA/SRM/DA/3932/2024, FOL-2035 (SE ANEXA 1 CFDI)	424	0.00	300,182.48	380,017.16
03/JUL/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93398 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-328 DEL 25/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 4CD82, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL, MOTOR PREVENTIVO Y CORRECTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ANTICONGELANTE, TABLERO DE CONTROL DE INSTALACIONESM BOTÓN NUEVO DE SELECCIÓN, FOL-1975, 1 CFDI	DIARIO-328	79,834.68	0.00	300,182.48
03/JUL/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 94445 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-424 DEL 28/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 39829, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE C4 Y CUARTEL DE POLICIA DE LA DGSCYMS CONTRATO NO. MNJ/DGA/SRM/AD/030/2024. FOL-2035, 1 CFDI	DIARIO-424	300,182.48	0.00	0.00
06/AGO/2024	DIARIO	97	FOLIO FISCAL: 29B16 (FECHA DE FACT. 16/07/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CON AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024, OF. DGA/SRM/DA/4856/2024, FOL-2699 (SE ANEXA 1 CFDI)	97	0.00	16,124.00	16,124.00
06/AGO/2024	DIARIO	98	FOLIO FISCAL: 57298 (FECHA DE FACT. 16/07/2024) ADQUISICION DE BOMBA EVANS MODELO 5IME0300, TIPO INDUSTRIAL, ELECTRICA TRIFASICA DE 3HP Y 3450 RPM, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/049/2024, OF. DGA/SRM/DA/4847/2024, FOL-2700 (SE ANEXA 1 CFDI)	98	0.00	38,036.40	54,160.40
06/AGO/2024	DIARIO	108	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5FAAE, 03732 (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO PARA EL RETIRO DE INSTALACIÓN DE CRISTALES EXTERNOS DAÑADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, CONTRATO AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/019/2024, OF. DGA/SRM/DL/4537/2024, FOL-2708 (SE ANEXA 1 CFDI)	108	0.00	195,000.00	249,160.40
06/AGO/2024	DIARIO	109	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5FAAE, 03732 (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO PARA EL RETIRO DE INSTALACIÓN DE CRISTALES EXTERNOS DAÑADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, CONTRATO AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/019/2024, OF. DGA/SRM/DL/4537/2024, FOL-2709 (SE ANEXA 1 CFDI)	109	0.00	100,000.00	349,160.40
06/AGO/2024	DIARIO	110	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5FAAE, 03732 (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO PARA EL RETIRO DE INSTALACIÓN DE CRISTALES	110	0.00	450,000.00	799,160.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 338 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	111	EXTERNOS DAÑADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, CONTRATO AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/019/2024, OF. DGA/SRM/DL/4537/2024, FOL-2710 (SE ANEXA 1 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5FAAE, 03732 (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO PARA EL RETIRO DE INSTALACIÓN DE CRISTALES EXTERNOS DAÑADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, CONTRATO AEROVOLTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/019/2024, OF. DGA/SRM/DL/4537/2024, FOL-2711 (SE ANEXA 1 CFDI)	111	0.00	223,500.00	1,022,660.40
08/AGO/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68256 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-97,108,109,110,111 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 29B16,5FAAE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RETIRO DE 21,0221 M2 CRISTALES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE CRISTALES NUEVOS DE SILICATO SODOCALCICO DE CONTROL SOLAR, REFLETAS DE COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024. FOL-2699,2708,2709	DIARIO-108	195,000.00	0.00	827,660.40
08/AGO/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68256 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-97,108,109,110,111 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 29B16,5FAAE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RETIRO DE 21,0221 M2 CRISTALES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE CRISTALES NUEVOS DE SILICATO SODOCALCICO DE CONTROL SOLAR, REFLETAS DE COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024. FOL-2699,2708,2709	DIARIO-109	100,000.00	0.00	727,660.40
08/AGO/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68256 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-97,108,109,110,111 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 29B16,5FAAE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RETIRO DE 21,0221 M2 CRISTALES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE CRISTALES NUEVOS DE SILICATO SODOCALCICO DE CONTROL SOLAR, REFLETAS DE COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024. FOL-2699,2708,2709	DIARIO-110	450,000.00	0.00	277,660.40
08/AGO/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68256 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-97,108,109,110,111 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 29B16,5FAAE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RETIRO DE 21,0221 M2 CRISTALES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE CRISTALES NUEVOS DE SILICATO SODOCALCICO DE CONTROL SOLAR, REFLETAS DE COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024. FOL-2699,2708,2709	DIARIO-111	223,500.00	0.00	54,160.40
08/AGO/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68256 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-97,108,109,110,111 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 29B16,5FAAE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RETIRO DE 21,0221 M2 CRISTALES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE CRISTALES NUEVOS DE SILICATO SODOCALCICO DE CONTROL SOLAR, REFLETAS DE COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024. FOL-2699,2708,2709	DIARIO-97	16,124.00	0.00	38,036.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 339 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	EGRESOS	98	6/AGOSTO/2024 DE AEROVOL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 29B16,5FAAE, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LICENCIAS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RETIRO DE 21,0221 M2 CRISTALES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE CRISTALES NUEVOS DE SILICATO SODOCALCICO DE CONTROL SOLAR, REFLETAS DE COLOR AZUL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/045/2024. FOL-2699,2708,2709	DIARIO-98	38,036.40	0.00	0.00
			9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-98 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOITE, S.A. DE C.V. FACTURA: 57298, POR ADQUISICIÓN DE "BOMBA EVANS MOD 5IME3000 TIPO INDUSTRIAL TRIFASICA DE 3 HP Y 3,450 RPM PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/049/2024. FOL-2700, 1 CFDI				
TOTAL:					2,627,417.16	2,627,417.16	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2770	ACREEDORES DIVERSOS - IXAYAN ARCA, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	22	FOLIO FISCAL: 08CB3 (FECHA DE FACT. 24/06/2024) SERVICIO DE ESPECTACULO VIDEOMAPPING RELATIVO A LA FIESTA DE INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO, CON IXAYAN ARCA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/041/2024, OF. DGA/SRM/DA/4098/2024, FOL-2136 (SE ANEXA 1 CFDI)	22	0.00	283,307.96	283,307.96
03/JUL/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 89580 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-22 DEL 2/JULIO/2024 DE IXAYAN ARCA, S.A. DE C.V. FACTURA: 08CB3, POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE VIDEOMAPPING ESPECTÁCULO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 MÁS VISUALES DECORATIVOS DEL EVENTO. FOL-2136, 1 CFDI	DIARIO-22	283,307.96	0.00	0.00
TOTAL:					283,307.96	283,307.96	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2771	ACREEDORES DIVERSOS - INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	2	FOLIO FISCAL: f296f (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2023, OF. DGA/SRM/1064/2024, FOL-411 (SE ANEXA 1 CFDI)	2	0.00	6,994,748.44	6,994,748.44
05/MAR/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 59046 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-2 DEL 4/MARZO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR FACTURA: f296f, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CONTRATO No.MNJ/DGA/LPN/043/2023 FOL-411, 1 CFDI	DIARIO-2	6,994,748.44	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 340 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	333	FOLIO FISCAL: 2BD9B (FECHA DE FACT. 13/03/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2024, OF. DGA/SRM/1669/2024, FOL-564 (SE ANEXA 1 CFDI)	333	0.00	6,995,870.96	6,995,870.96
21/MAR/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 83033 DEL 21/NARZO/2024 P/DIARIO-333 DEL 20/MARZO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. FACTURA: 2BD9B, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO No.MNJ/DGA/LPN/043/2023 , FOL-564, 1 CFDI	DIARIO-333	6,995,870.96	0.00	0.00
22/ABR/2024	EGRESOS	150	CARGO BBVA BANCOMER 85 DEL 98032 DEL 22/ABRIL/2024 P/DIARIO-445 DEL 22/ABRIL/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. FACTURA: F6D6A, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023 , FOL-1117, 1 CFDI	DIARIO-445	6,993,165.41	0.00	- 6,993,165.41
22/ABR/2024	DIARIO	445	FOLIO FISCAL: F6D6A (FECHA DE FACT. 09/04/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2023, OF. DGA/SRM/2390/2024, FOL-1117 (SE ANEXA 1 CFDI)	445	0.00	6,993,165.41	0.00
23/MAY/2024	DIARIO	377	FOLIO FISCAL: 0E583 (FECHA DE FACT. 15/05/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2023, OF. DGA/SRM/3230/2024, FOL-1610 (SE ANEXA 1 CFDI)	377	0.00	6,995,899.61	6,995,899.61
27/MAY/2024	EGRESOS	138	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 93100 DEL 27/MAYO/2024 P/DIARIO-377 DEL 23/MAYO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR FACTURA: 0E583, .POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023 FOL-1610, 1 CFDI	DIARIO-377	6,995,899.61	0.00	0.00
24/JUN/2024	DIARIO	293	FOLIO FISCAL: A4B63 (FECHA DE FACT. 06/06/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS, PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2023, OF. DGA/SRM/3686/2024, FOL-1956 (SE ANEXA 1 CFDI)	293	0.00	6,994,305.42	6,994,305.42
27/JUN/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI46216 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-293 DEL 24/JUNIO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, C.V. SOFOM ENR FACTURAS: A4B63, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AMAYO DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023. FOL-1956, 1 CFDI	DIARIO-293	6,994,305.42	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 341 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	DIARIO	18	FOLIO FISCAL: BB272 (FECHA DE FACT. 16/07/2024) ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., CONTRATO CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2023, OF. DGA/SRM/4786/2024, FOL-2641 (SE ANEXA 1 CFDI)	18	0.00	6,994,238.98	6,994,238.98
08/AGO/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOPMER 852 SPEI 11079 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-404 DEL 19/AGOSTO/2024 DE INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENER FACTURA: BB272, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024,CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023. FOL-2641, 1 CFDI	DIARIO-404	6,994,238.98	0.00	0.00
19/AGO/2024	DIARIO	404	FOLIO FISCAL: 6777E (FECHA DE FACT. 07/08/2024) ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PATRULLAS, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/043/2023, OF. DGA/SRM/5188/2024,FOL-2922 (SE ANEXA 1 CFDI)	404	0.00	6,995,231.40	6,995,231.40
22/AGO/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOPMER 852 SPEI 11079 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-404 DEL 19/AGOSTO/2024 DE INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENER FACTURA: 6777E, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023. FOL-2641, 1 CFDI	DIARIO-404	6,995,231.40	0.00	0.00
TOTAL:					48,963,460.22	48,963,460.22	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2772	ACREEDORES DIVERSOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	182	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79033 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-569 DEL 31/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS DE 2019-2024, FOL-1749,	DIARIO-569	709,977.00	0.00	- 709,977.00
31/MAY/2024	DIARIO	569	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS, REFRENDO ANUAL Y AUTORIZACION DE CARGA DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SSG/DCV/3539/2024, LÍNEA DE CAPTURA 102000 000028 821629 557343 261, FOL-1749	569	0.00	709,977.00	0.00
TOTAL:					709,977.00	709,977.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2778	ACREEDORES DIVERSOS - ARRENDADORA SHFC,S.A. DE C.V		

SALDO INICIAL: 1,039,994.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	252	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CORRECCIÓN DE PE-197 DEL 13NOVIEMBRE/2023 DE ARRENDADORA SHFC,S.A. DE C.V, YA QUE	DIARIO-639	1,039,994.98	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 342 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR ERROR SE REGISTRO EN LA CTA 2112-1-1-3383 DEBIENDO SER LA CTA 2119-2-1-2-2778, DE LA CTA POR PAGAR DIARIO-639 DEL 10/NOVIEMBRE/2023, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,(BROCHAS, ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, ANGULOS DE ACERO A36, CEMENTO BLANCO, CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS, GRAVA, HOJAS DE TRIPLAY, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, LIJA, MORTERO DE 25 KG, PIJAS, PINTURA ESMALTE, VIDRIO CRISTAL AZUL, NEOPRENO DE 1/2 DE ESPESO				
17/ABR/2024	DIARIO	374	FOLIO FISCAL: 1B59D (FECHA DE FACT. 22/003/2024) SUMINISTRO DE VARA DE PERLILLA PARA ESCOBA CON UNA ALTURA DE 1.00 A 1.20 MTS, DE GROSOR TALLA DE 3 A5 MM DE DIAMETRO, ATADO DE 200 VARAS, HUMEDAD INTERMEDIA, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTREGA DEL MES DE MARZO, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, OF. DGA/SRM/DL/2302/2024, FOL-1063 (SE ANEXA 1 CFDI)	374	0.00	116,610.00	116,610.00
22/ABR/2024	DIARIO	447	FOLIO FISCAL: 407A2 (FECHA DE FACT. 17/04/2024) SUMINISTRO DE PERLILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS, REFERENTE A LA ENTREGA DEL MES DE ABRIL DE 2024, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, OF. DGA/SRM/DL/2496/2024, FOL-447 (SE ANEXA 1 CFDI)	447	0.00	116,610.00	233,220.00
26/ABR/2024	EGRESOS	167	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30081 DEL 26/ABREIL/2024 P/DIARIO-447 DEL 22/ABRIL/2024 DE ARRENDA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 407A2, POR ADQUISICIÓN DE PERLILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS MES DE ABRIL 2024, PARA SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, FOL-447, 1 CFDI	DIARIO-447	116,610.00	0.00	116,610.00
02/MAY/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78105 DEL 2/MARZO/2024 P/DIARIO-374 DEL 17/ABRIL/2024 ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 1B59D, POR ADQUISICIÓN VARA DE PERILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS ENTREGADOS EN EL MES DE MARZO 2024, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-1063, 1 CFDI	DIARIO-374	116,610.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,273,214.98	233,220.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2779	ACREEDORES DIVERSOS - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SUCCESSO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAY/2024	DIARIO	311	FOLIO FISCAL: 10E9F (FECHA DE FACT. 17/04/2024) ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRES 300K PARA GENERAR CFDI PA-RA EL TIMBRADO DE RECIBOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, PAQUETE DE 300, 000 TIMBRADOS, CON INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SUCCESSO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/026/2024, OF. DGA/SRM/DA/2698/2024, FOL-1557 (SE ANEXA 1 CFDI)	311	0.00	97,440.00	97,440.00
30/MAY/2024	EGRESOS	164	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22336 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-311 DEL 21/MAYO/2024 DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SUCCESSO, S.A. DE C.V. FACTURA: 10E9F, POR SERVICIO DE 300,000 TIMBRES 300K PARA GENERAR CFDI PARA EL	DIARIO-311	97,440.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 343 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TIMBRADO DE RECIBOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/026/2024. FOL-1557, 1 CFDI							
TOTAL:					97,440.00	97,440.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2788	ACREEDORES DIVERSOS - CAPITAL ZONA ANTIGUA, S DE R.L. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	262	FOLIO FISCAL: 1E178 (FECHA DE FACT. 20/06/2024) SERVICIO PROFESIONAL DE FISCALIZACION DE RECURSOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CAPITAL ZONA ANTIGUA, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/007/2024, OF. DGA/SRM/DL/4350/2024, FOL-2272 (SE ANEXA 1 CFDI)	262	0.00	868,753.00	868,753.00
12/JUL/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88433 DEL 12/JULIO/2024 P/DIARIO-262 DEL 10/JULIO/2024 DE CAPITAL ZONA ANTIGUA, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 1E178, POR SERVICIOS PROFESIONAL, DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL H.AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PARA LA TESORERIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 4o TRIMESTRE 2023 Y EL 1er TRIMESTRE 2024,, CONTRATO MNJ/DGA/IR/007/2024, FOL-2272, 1 CFDI	DIARIO-262	868,753.00	0.00	0.00
TOTAL:					868,753.00	868,753.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2792	ACREEDORES DIVERSOS - MADRIGAL QUIROZ ALFONSO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	DIARIO	557	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 355EE ARRENDAMIENTO DEL	557	0.00	0.00	0.00
28/FEB/2024	DIARIO	558	POLIZA CANCELADA FACTURAS: E2760 ARRENDAMIENTO DEL	558	0.00	0.00	0.00
28/FEB/2024	DIARIO	561	FOLIO FISCAL: E2760 (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TW/CA/122/2024, FOL-327 (SE ANEXA 1 CFDI)	561	0.00	139,783.90	139,783.90
28/FEB/2024	DIARIO	562	FOLIO FISCAL: 355EE (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TW/CA/123/2024, FOL-326 (SE ANEXA 1 CFDI)	562	0.00	139,783.90	279,567.80
07/MAR/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 36043 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-561 DDEL 28/FEBRERO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: E2760, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No	DIARIO-561	139,783.90	0.00	139,783.90



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 344 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	EGRESOS	40	OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-327, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17040 DEL 15/MARZO/2024 P/DIARIO-562 DEL 28/FEBRERO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 355EE, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-326, 1 CFDI	DIARIO-562	139,783.90	0.00	0.00
21/MAR/2024	DIARIO	378	FOLIO FISCAL: 87941 ((FECHA DE FACT. 11/03/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2024, DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA, UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, COLONIA LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TM/CA/179/2024, FOL-576 (SE ANEXA 1 CFDI)	378	0.00	139,783.90	139,783.90
27/MAR/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31244 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-378 DEL 21/MARZO/2024 DE ,MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 87941, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-576, 1 CFDI	DIARIO-378	139,783.90	0.00	0.00
15/ABR/2024	DIARIO	260	FOLIO FISCAL: 352A5 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 12, MANZANA 17, ZONA 2, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, OF. TM/CA/242/2024, FOL-990 (SE ANEXA 1 CFDI)	260	0.00	139,783.90	139,783.90
02/MAY/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78073 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-260 DEL 15/ABRIL/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 352A5, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO,NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-990, CFDI	DIARIO-260	139,783.90	0.00	0.00
17/MAY/2024	DIARIO	241	FOLIO FISCAL: 2FAB3 (FECHA DE FACT. 03/05/2024) ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA, UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC, LOTE 12, MANZANA 17 ZONA 2, COLONIA LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TM/CA/138/2024, FOL-1501 (SE ANEXA 1 CFDI)	241	0.00	139,783.90	139,783.90
23/MAY/2024	EGRESOS	127	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 350285 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-241 DEL 17/MAYO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 2FAB3, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO,NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DEDE MAYO 2024	DIARIO-241	139,783.90	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 345 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	394	FOL-1501, 1 CFDI FOLIO FISCAL: A2C2A (FECHA DE FACT. 10/06/2024) ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA, UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, COLONIA LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TWCA/408/2024, FOL-2016 (SE ANEXA 1 CFDI)	394	0.00	139,783.90	139,783.90
04/JUL/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 02784 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-394 DEL 27/JUNIO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: A2C2A, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FOL-2016, 1 CFDI	DIARIO-394	139,783.90	0.00	0.00
22/JUL/2024	DIARIO	495	POLIZA CANCELADA FACTURAS: D4CBE ARRENDAMIENTO DEL	495	0.00	0.00	0.00
24/JUL/2024	DIARIO	496	FOLIO FISCAL: D4CBE (FECHA DE FACT. 17/07/2024) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA, UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 12, MANZANA 17, ZONA 2, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TWCA/542/2024, FOL-2419 (SE ANEXA 1 CFDI)	496	0.00	139,783.90	139,783.90
02/AGO/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82535 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-496 DEL 24/JULIO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO, FACTURA D4CBE, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-2419, 1 CFDI	DIARIO-496	139,783.90	0.00	0.00
19/AGO/2024	DIARIO	403	FOLIO FISCAL: FEE50 (FECHA DE FACT. 07/08/2024) ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADO EN: CALLE ACONCAHUAC, LOTE 12 MANZANA 17, ZONA 2, COLONIA LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CON EL C. ALFONSO MADRIGAL QUIROZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/008/2023, OF. TWCA/599/2024, FOL-2921 (SE ANEXA 1 CFDI)	403	0.00	139,783.90	139,783.90
22/AGO/2024	EGRESOS	151	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93182 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-403 DEL 19/AGOSTO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: FEE50, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FOL-2921, 1 CFDI	DIARIO-403	139,783.90	0.00	0.00
TOTAL:					1,118,271.20	1,118,271.20	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2798	ACREEDORES DIVERSOS - BRAVO,ARIÁS,CARRILLO Y ASOCIADOS ,BUFETE JURÍDICO, S.C.		

SALDO INICIAL: 0.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 346 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54046 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-226 DEL 14/MARZO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 665B5, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN	DIARIO-226	812,000.00	0.00	- 812,000.00
14/MAR/2024	DIARIO	226	FOLIO FISCAL: 665B5 (FECHA DE FACT. 29/02/2024) CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA EN ATERIA LABORAL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA, CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS BUFFETE JURIDICO, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/034/2023, OF. DGA/SRM/1433/2024, FOL-505 (SE ANEXA 1 CFDI)	226	0.00	812,000.00	0.00
04/ABR/2024	DIARIO	65	FOLIO FISCAL: B9F58 (FECHA DE FACT. 20/03/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA EN MATERIA LABORAL, PARA LA DIRECCION GENERAL JURIDICO Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/034/2023, OF. DGA/SRM/1947/2024, FOL-829 (SE ANEXA 1 CFDI)	65	0.00	812,000.00	812,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12032 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-65 DEL 4/ABRIL/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: B9F58, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU C	DIARIO-65	812,000.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	616	FOLIO FISCAL: 7001D (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA EN MATERIA LABORAL, PARA LA DIRECCION JURIDICO Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, ADEMÁS DE LA MODIFICACION AL CONVENIO N° DGJYC/SJC/DCC/CTPS-LPN/032/2023, CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/034/2023, OF. DGA/SRM/2645/2024, FOL-1251 (SE ANEXA 1 CFDI)	616	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCVOMER 853 SPEI 18049 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-616 DEL 29/ABRIL/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 7001D, , POR AMPLIACIÓN AL MONTO ADJUDICADO, MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC//CTPS-LPN032/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO	DIARIO-616	1,012,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 347 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			,ASESORIA,Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL CON AL FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS EN LOS QUE EL M				
23/MAY/2024	EGRESOS	136	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61025 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-357 DEL 23/MAYO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO S.C. FACTURA: BC60B, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU CA	DIARIO-357	1,012,000.00	0.00 -	1,012,000.00
23/MAY/2024	DIARIO	357	FOLIO FISCAL: BC60B (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA EN MATERIA LABORAL, ASI COMO AMPLIACION DEL ACUERDO DE COLABORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 (PAGO 4/12), CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/034/2023, OF. DGA/SRM/3233/2024, FOL-1591 (SE ANEXA 1 CFDI)	357	0.00	1,012,000.00	0.00
02/JUL/2024	DIARIO	21	FOLIO FISCAL: 0BD8C (FECHA DE FACT. 25/06/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA EN MATERIA LABORAL, PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4/12, CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO S.C., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/034/2024, OF. DGA/SRM/4217/2024, FOL-2135 (SE ANEXA 1 CFDI)	21	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00
03/JUL/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91377 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-21 DEL 2/JULIO/20024 DE BRAVO ARIAS CARRILO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 0BD8C, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU C	DIARIO-21	1,012,000.00	0.00	0.00
17/JUL/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32026 DEL 17/JULIO/2024 P/DIARIO-362 D DEL 17/JUIO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C FACTURA: 7CBCF SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA	DIARIO-362	1,012,000.00	0.00 -	1,012,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 348 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	362	DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU FOLIO FISCAL: 7CBCF (FECHA DE FACT. 12/06/2024) SERVICIO DE DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACION, JURIDICA EN MATERIA LABORAL PARA LA DIRECCION GENERAL JURICO Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/KLPN/034/2023, OF. DGA/SRM/4569/2024, FOL-2339 (SE ANEXA 1 CFDI)	362	0.00	1,012,000.00	0.00
22/AGO/2024	DIARIO	509	FOLIO FISCAL: 3C489 (FECHA DE FACT. 14/08/2024) SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA LABORAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON BRAVO, ARIAS, CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/034/203, OF. DGA/SRM/5283/2024, FOL-2995 (SE ANEXA 1 CFDI)	509	0.00	1,012,000.00	1,012,000.00
23/AGO/2024	EGRESOS	174	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14072 DEL 23/AGOSTO/2024 P/DIARIO-509 DEL 22/AGOSTO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 3C489, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE. REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN	DIARIO-509	1,012,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					6,684,000.00	6,684,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2800	ACREEDORES DIVERSOS - FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V.SOFOM E.N.R.		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	DIARIO	120	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NORMATIVAMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0256/2024.	120	0.00	111,247.93	111,247.93
16/FEB/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67054 DEL 16/FEBRERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-104 DEL 16/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024.	ACDIA-104	27,302.24	0.00	83,945.69
16/FEB/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 67036 DEL 16/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-104 DEL	SLDIAR-104	106,677.39	0.00	- 22,731.70





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 349 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/FEB/2024	DIARIO	104	16/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024.	104	0.00	134,579.63	111,847.93
26/FEB/2024	DIARIO	392	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024.	392	0.00	164,351.46	276,199.39
27/FEB/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 81045 DEL 27/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-120 DEL 15/ENERO/2024 DE FOEMPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0974/2024.	SLDIAR-120	85,223.00	0.00	190,976.39
27/FEB/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 81062 DEL 27/FEBRERO/2024 P/A CTA DIARIO-120 DEL 15/ENERO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR., PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0256/2024.	ACDIAR-120	26,024.93	0.00	164,951.46
12/MAR/2024	DIARIO	168	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN*1439/2024.	168	0.00	178,625.88	343,577.34
13/MAR/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA 852 SPEI 95112 DEL 13/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-392 DEL 26/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0974/2024.	ACDIAR-392	126,263.85	0.00	217,313.49
13/MAR/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 95129 DEL 13/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-392 DEL 26/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE	SLDIAR-392	38,087.61	0.00	179,225.88



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 350 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0974/2024.				
21/MAR/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 91122 DEL 21/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-168 DEL 12/MARZO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R., PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN*1439/2024.	SDDIAR-168	137,704.76	0.00	41,521.12
21/MAR/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91139 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-168 DEL 12/MARZO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN*1439/2024.	DIARIO-168	40,921.12	0.00	600.00
12/ABR/2024	DIARIO	195	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "APRECIA FINANCIERA": CRÉDITO A TRABAJDORES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2024, CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/2244/2024.		0.00	185,673.83	186,273.83
29/ABR/2024	EGRESOS	176	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 76053 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-195 DEL 12/ABRIL/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "APRECIA FINANCIERA": CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/2244/2024.	DIARIO-195	45,832.29	0.00	140,441.54
29/ABR/2024	EGRESOS	177	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 76036 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-195 DEL 12/ABRIL/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "APRECIA FINANCIERA": CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/2244/2024.	DIARIO-195	139,841.54	0.00	600.00
28/MAY/2024	DIARIO	450	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3378/2024.		0.00	273,227.70	273,827.70
28/MAY/2024	DIARIO	451	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V.,		0.00	209,255.46	483,083.16



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 351 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/MAY/2024	DIARIO	452	SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3381/2024. REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3380/2024.		0.00	193,244.68	676,327.84
28/MAY/2024	DIARIO	453	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3382/2024.		0.00	235,865.58	912,193.42
30/MAY/2024	EGRESOS	154	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 0686 DEL 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-453 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 2a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3382/2024.	ACDIAR-453	179,694.52	0.00	732,498.90
30/MAY/2024	EGRESOS	155	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06169 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-453 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 2a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3382/2024.	SDDIAR-453	56,171.06	0.00	676,327.84
30/MAY/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 06135 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-451 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3381/2024.	SDDIAR-451	48,184.76	0.00	628,143.08
30/MAY/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 06152 DEL 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-451 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3381/2024.	ACDIAR-451	161,070.70	0.00	467,072.38
30/MAY/2024	EGRESOS	158	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06100 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-452 DEDL DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO	SDDIAR-452	45,832.29	0.00	421,240.09



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 352 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3380/2024.				
30/MAY/2024	EGRESOS	159	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 06118 DEL 30/MAYO//2024 P/A CTA DIARIO-452 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3380/2024	ACDIAR-452	147,412.39	0.00	273,827.70
30/MAY/2024	DIARIO	588	CARGO BBVA BANCOMER 854 COMPLEMENTO DE PE-14 DEL 16/FEBRERO/2024 P/A CTA DIARIO-104 DEL16/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), ON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024	ACDIAR-104	600.00	0.00	273,227.70
11/JUN/2024	DIARIO	69	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2024, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3645/2024.		0.00	307,761.33	580,989.03
14/JUN/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 49090 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-450 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF.DGA/SRH/DN/3378/2024.	SDDIAR-450	205,193.43	0.00	375,795.60
14/JUN/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 49107 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CUENTA DIARIO-450 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF.DGA/SRH/DN/3378/2024.	ACDIAR-450	68,034.27	0.00	307,761.33
14/JUN/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49128 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-69 DEL 11/JUNIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.,V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO	ACDIAR-69	228,569.89	0.00	79,191.44



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 353 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	EGRESOS	51	DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3645/2024. CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49145 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-69 DEL 11/JUNIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.,.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3645/2024.	SDDIAR-69	79,191.44	0.00	0.00
26/JUN/2024	DIARIO	361	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3977/2024.	361	0.00	355,003.18	355,003.18
01/JUL/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 35079 DEL 1/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-361 DEL 26/JUNIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3977/2024.	SDDIAR-361	266,055.63	0.00	88,947.55
01/JUL/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 35057 DEL 1/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-361 DEL 26/JUNIO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I.. DE C..V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3977/2024.	ACDIAR-361	88,947.55	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	261	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4385/2024.		0.00	377,366.05	377,366.05
15/JUL/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 18192 DEL 15/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-261 DEL 10/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4385/2024.	SDDIAR-261	279,159.97	0.00	98,206.08
15/JUL/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 18209 DEL 15/JULIO/2024 P/ A CTA DIAR4IO-261 DEL 10/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V . SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE	ACDIAR-261	98,206.08	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 354 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUL/2024	DIARIO	603	C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4385/2024. REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4674/2024.		0.00	374,612.88	374,612.88
31/JUL/2024	EGRESOS	103	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 61112 DEL 31/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-603 DEL 30/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4674/2024.	ACDIAR-603	94,871.04	0.00	279,741.84
31/JUL/2024	EGRESOS	104	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 61095 DEL 31/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-603 DEL 30/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4674/2024.	SDDIAR-603	279,741.84	0.00	0.00
13/AGO/2024	DIARIO	275	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I., DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4963/2024.		0.00	368,010.54	368,010.54
14/AGO/2024	EGRESOS	121	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 00187 DEL 14/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-275 DEL 13/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I., DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4963/2024.	ACDIAR-275	100,556.40	0.00	267,454.14
14/AGO/2024	EGRESOS	122	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 01070 DEL 14/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-275 DEL 13/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I., DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4963/2024.	SDDIAR-275	267,454.14	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	582	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO		0.00	378,835.67	378,835.67



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 355 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	224	DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERNTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5368/2024. CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 84050 DEL 30/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-582 DEL 26/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5368/2024.	ACDIAR-582	100,556.40	0.00	278,279.27
30/AGO/2024	EGRESOS	225	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 84033 DEL 30/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-582 DEL 26/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERNTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5368/2024.	SDDIAR-582	278,279.27	0.00	0.00
TOTAL:					3,847,661.80	3,847,661.80	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2801	ACREEDORES DIVERSOS - INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	DIARIO	388	FOLIO FISCAL: 65932 (FECHA DE FACT. 19/01/2024) SERVICIO DE INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS: ALQUILER DE 3 SANITARIOS PORTATILES CON LAVAMANOS, PARA MARTES CIUDADANO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/0939/2024, FOL-265 (SE ANEXA 1 CFDI)	388	0.00	17,400.00	17,400.00
23/FEB/2024	DIARIO	389	FOLIO FISCAL: F9926 (FECHA DE FACT. 30/01/2024)SERVICIO DE INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS: ALQUILER DE 1 SANITARIO PORTATIL CON LAVAMANOS, PARA MARTES CIUDADANO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/0941/2024, FOL-266 (SE ANEXA 1 CFDI)	389	0.00	5,800.00	23,200.00
23/FEB/2024	DIARIO	394	FOLIO FISCAL: 9D691 (FECHA DE FACT. 30/01/2024) SERVICIO DE INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS: ENLONADO, SILLAS PLEGABLES, ROLLO DE SEÑALIZACION, AGUA EMBOTELLADA, BOX LUNCH, GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/0945/2024, FOL-267 (SE ANEXA 1 CFDI)	394	0.00	16,395.90	39,595.90
23/FEB/2024	DIARIO	395	FOLIO FISCAL: 102BC (FECHA DE FACT. 13/02/2024) SERVICIO DE INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS: 2000 BOTELLAS DE AGUA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/0946/2024, FOL-268 (SE ANEXA 1	395	0.00	17,400.00	56,995.90



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 356 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	EGRESOS	54	CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65121 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-388,389,394,395 DEL 23/FEBRERO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 65932,F9926,102BC,9D691, POR RENTA DE 03 SANITARIOS PORTÁTILES CON LAVA MANOS INTEGRADOS, RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS, SERVICIO DE BOX LUCH, BOTELLAS DE AGUA, GEL DESINFECTANTE, PARA EL AREA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, FOL-265,266,267,268, 4 CFDI	DIARIO-394	16,395.90	0.00	40,600.00
29/FEB/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65121 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-388,389,394,395 DEL 23/FEBRERO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 65932,F9926,102BC,9D691, POR RENTA DE 03 SANITARIOS PORTÁTILES CON LAVA MANOS INTEGRADOS, RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS, SERVICIO DE BOX LUCH, BOTELLAS DE AGUA, GEL DESINFECTANTE, PARA EL AREA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, FOL-265,266,267,268, 4 CFDI	DIARIO-388	17,400.00	0.00	23,200.00
29/FEB/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65121 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-388,389,394,395 DEL 23/FEBRERO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 65932,F9926,102BC,9D691, POR RENTA DE 03 SANITARIOS PORTÁTILES CON LAVA MANOS INTEGRADOS, RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS, SERVICIO DE BOX LUCH, BOTELLAS DE AGUA, GEL DESINFECTANTE, PARA EL AREA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, FOL-265,266,267,268, 4 CFDI	DIARIO-395	17,400.00	0.00	5,800.00
29/FEB/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65121 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-388,389,394,395 DEL 23/FEBRERO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 65932,F9926,102BC,9D691, POR RENTA DE 03 SANITARIOS PORTÁTILES CON LAVA MANOS INTEGRADOS, RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS, SERVICIO DE BOX LUCH, BOTELLAS DE AGUA, GEL DESINFECTANTE, PARA EL AREA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, FOL-265,266,267,268, 4 CFDI	DIARIO-389	5,800.00	0.00	0.00
05/MAR/2024	DIARIO	12	FOLIO FISCAL: 1F4C1 (FECHA DE FACT. 19/01/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN: ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTOS DE SAN FRANCISCO CHIMALPA Y SAN RAFAEL CHAMAPA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRMDL/1195/2024, FOL-421 (SE ANEXA 1 CFDI)	12	0.00	10,440.00	10,440.00
11/MAR/2024	DIARIO	147	FOLIO FISCAL: A36EA (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE 03 SANITARIOS PORTÁTILES, PARA EVENTO: MARTES CIUDADANO DE PRESIDENCIA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/1278/2024, FOL- 459 (SE ANEXA 1 CFDI)	147	0.00	17,400.00	27,840.00
11/MAR/2024	DIARIO	148	FOLIO FISCAL: 7DE7D (FECHA DE FACT. 29/02/2024) SERVICIO DE COFFE BREAK CON BOCADILLOS, MESEROS Y MESAS PARA 50 PERSONAS, EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL	148	0.00	29,870.00	57,710.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 357 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE GOBIERNO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/1426/2024, FOL- 460 (SE ANEXA 1 CFDI)				
19/MAR/2024	DIARIO	310	FOLIO FISCAL: 82528 (FECHA DE FACT. 25/02/2024) SERVICIO INTEGRAL (ENLONADO, SILLAS, SEÑALIZACION, BOTELLAS DE AGUA, BOX- LUNCH, GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, CUBREBOCAS) PARA EVENTO DE FOMENTO ECONOMICO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/1478/2024, FOL- 543 (SE ANEXA 1 CFDI)	310	0.00	16,395.90	74,105.90
19/MAR/2024	DIARIO	311	FOLIO FISCAL: E9F0D (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SERVICIO INTEGRAL (SILLA, MESA TABLON, MANTELERIA, AGUA EMBOTELLADA) PARA EVENTO DE FOMENTO ECONOMICO "ENTREGA DE MICROCREDITOS" CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/1475/2024, FOL- 544 (SE ANEXA 1 CFDI)	311	0.00	4,210.80	78,316.70
27/MAR/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15131 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-12, 147,148,DEL 5 Y 11/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7DE7D, A36EA,1F4C1, POR SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK PARA EVENTOS CIVICOS ,PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (ALQUILER DE SILLAS, PLEGABLES, RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, SERVICIO DE MESEROS), FOL- 460, 459,421, 3 CFDI	DIARIO-147	17,400.00	0.00	60,916.70
27/MAR/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15131 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-12, 147,148,DEL 5 Y 11/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7DE7D, A36EA,1F4C1, POR SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK PARA EVENTOS CIVICOS ,PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (ALQUILER DE SILLAS, PLEGABLES, RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, SERVICIO DE MESEROS), FOL- 460, 459,421, 3 CFDI	DIARIO-12	10,440.00	0.00	50,476.70
27/MAR/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15131 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-12, 147,148,DEL 5 Y 11/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7DE7D, A36EA,1F4C1, POR SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK PARA EVENTOS CIVICOS ,PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (ALQUILER DE SILLAS, PLEGABLES, RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, SERVICIO DE MESEROS), FOL- 460, 459,421, 3 CFDI	DIARIO-148	29,870.00	0.00	20,606.70
10/ABR/2024	DIARIO	144	FOLIO FISCAL: 6C760 (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS: MEMORIAS DE CALCULO DE EMISIONES PARA REPORTES DE COA Y COI, DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/1473/2024, FOL-891 (SE ANEXA 1 CFDI)	144	0.00	17,828.30	38,435.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 358 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	181	FOLIO FISCAL: 2C0C9 (FECHA DE FACT. 16/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: FERIA DEL EMPLEO EN PARQUE NAUCALLI, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2132/2024, FOL-923 (SE ANEXA 1 CFDI)	181	0.00	10,857.60	49,292.60
10/ABR/2024	DIARIO	182	FOLIO FISCAL: CAC72 (FECHA DE FACT. 16/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: FERIA DEL EMPLEO EN PARQUE NAUCALLI, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2130/2024, FOL-924 (SE ANEXA 1 CFDI)	182	0.00	13,862.00	63,154.60
10/ABR/2024	DIARIO	191	FOLIO FISCAL: 43830 (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA FERIA DEL EMPLEO EN EL PARQUE NAUCALLI, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2129/2024, FOL-929 (SE ANEXA 1 CFDI)	191	0.00	51,408.94	114,563.54
12/ABR/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12079 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-310,311,1 DEL 19/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 82528,E9F0D, POR SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, (RENTA DE SILLAS, ENLONADO, BOTELLAS DE AGUA, BOX LUNCH, GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, CUBREBOCAS,), PARA LA ENTREGA DE MICROCRÉDITOS, DE PARTE DE EL AREA DE FOMENTO ECONÓMICO FOL- 543,544, 2 CFDI	DIARIO-311	4,210.80	0.00	110,352.74
12/ABR/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12079 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-310,311,1 DEL 19/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 82528,E9F0D, POR SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, (RENTA DE SILLAS, ENLONADO, BOTELLAS DE AGUA, BOX LUNCH, GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, CUBREBOCAS,), PARA LA ENTREGA DE MICROCRÉDITOS, DE PARTE DE EL AREA DE FOMENTO ECONÓMICO FOL- 543,544, 2 CFDI	DIARIO-310	16,395.90	0.00	93,956.84
15/ABR/2024	DIARIO	256	FOLIO FISCAL: F8BC5 (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: EVENTO EN AUDITORIO BENITO JUAREZ, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2227/2024, FOL-986 (SE ANEXA 1 CFDI)	256	0.00	14,848.00	108,804.84
15/ABR/2024	DIARIO	257	FOLIO FISCAL: A8786 (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, EVENTO EN EL AGORA DEL PARQUE NAUCALLI, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2024, FOL-987 (SE ANEXA 1 CFDI)	257	0.00	21,227.10	130,031.94
15/ABR/2024	DIARIO	258	FOLIO FISCAL: 02893 (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES	258	0.00	156,832.00	286,863.94



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 359 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, CONMEMORACION DEL 8M Y ENTREGA DE PRESEAS, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2270/2024, FOL-988 (SE ANEXA 1 CFDI)				
15/ABR/2024	DIARIO	268	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 16359 EXPÓ FERIA DE DES	268	0.00	0.00	286,863.94
15/ABR/2024	DIARIO	269	FOLIO FISCAL: 0763D (FECHA DE FACT. 13/03/2024) ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA JORNADA DE MARTES CIUDADANO, DE PRESIDENCIA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2300/2024, FOL-993 (SE ANEXA 1 CFDI)	269	0.00	17,400.00	304,263.94
15/ABR/2024	DIARIO	299	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 16359 (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EXPO FERIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, REQ. 144, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2170/2024, FOL-1010 (SE ANEXA 1 CFDI)	299	0.00	300,000.00	604,263.94
15/ABR/2024	DIARIO	300	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 16359 (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EXPO FERIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, REQ. 145, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2170/2024, FOL-1011 (SE ANEXA 1 CFDI)	300	0.00	166,499.57	770,763.51
17/ABR/2024	DIARIO	360	FOLIO FISCAL: 76A03 (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: EXPO FERIA EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER, PARQUE NAUCALLI, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2234/2024, FOL-1054 (SE ANEXA 1 CFDI)	360	0.00	9,048.00	779,811.51
17/ABR/2024	DIARIO	361	FOLIO FISCAL: 15487 (FECHA DE FACT. 27/02/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE MAMPARAS PARA EVENTOS (3.66X2.44), PARA PRESIDENCIA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2320/2024, FOL-1055 (SE ANEXA 1 CFDI)	361	0.00	3,608.76	783,420.27
17/ABR/2024	DIARIO	363	FOLIO FISCAL: 988F3 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: ALQUILER DE SILLAS, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2312/2024, FOL-1057 (SE ANEXA 1 CFDI)	363	0.00	417.60	783,837.87
17/ABR/2024	DIARIO	370	FOLIO FISCAL: 1E0AA (FECHA DE FACT. 27/02/2024) SERVIVIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: ALQUILER DE MAMPARAS POR METRO (3.66X2.44), CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V.,	370	0.00	3,608.76	787,446.63



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 360 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	372	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2321/2024, FOL-1060 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: ACBE5 (FECHA DE FACT. 27/002/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: ALQUILER DE MAMPARAS PARA EVENTO (3.66X2.44), CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2323/2024, FOL-1061 (SE ANEXA 1 CFDI)	372	0.00	3,608.76	791,055.39
17/ABR/2024	DIARIO	373	FOLIO FISCAL: F8BA4 (FECHA DE FACT. 27/02/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS: ALQUILER DE MAMPARAS PARA EVENTOS (3.66X2.44), CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2325/2024, FOL-1062 (SE ANEXA 1 CFDI)	373	0.00	3,608.76	794,664.15
17/ABR/2024	DIARIO	375	FOLIO FISCAL: 12110 (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2232/2024, FOL-1064 (SE ANEXA 1 CFDI)	375	0.00	4,176.00	798,840.15
17/ABR/2024	DIARIO	420	FOLIO FISCAL: CAE34 (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: TALLER DE FINANZAS, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2233/2024, FOL-1112 (SE ANEXA 1 CFDI)	420	0.00	25,520.00	824,360.15
18/ABR/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91138 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-144,181,182,191 DEL 10/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DER SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4383Q,6C760,2COC9,CAC72, SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO D E NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MESAS, MANTELES, SERVICIO DE COFFE BRAK, PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL PREDOBLADO, BOTELLAS DE JABON, ESCALERA TELESCOPICA), FOL-929,891,923,924, 4 CFDI	DIARIO-191	51,408.94	0.00	772,951.21
18/ABR/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91138 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-144,181,182,191 DEL 10/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DER SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4383Q,6C760,2COC9,CAC72, SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO D E NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MESAS, MANTELES, SERVICIO DE COFFE BRAK, PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL PREDOBLADO, BOTELLAS DE JABON, ESCALERA TELESCOPICA), FOL-929,891,923,924, 4 CFDI	DIARIO-182	13,862.00	0.00	759,089.21
18/ABR/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91138 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-144,181,182,191 DEL 10/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DER SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4383Q,6C760,2COC9,CAC72, SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO D E NAUCALPAN DE	DIARIO-181	10,857.60	0.00	748,231.61



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 361 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	EGRESOS	125	JUÁREZ, (RENTA DE MESAS, MANTELES, SERVICIO DE COFFE BRAK, PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL PREDOBLADO, BOTELLAS DE JABON, ESCALERA TELESCOPICA), FOL-929,891,923,924, 4 CFDI	DIARIO-144	17,828.30	0.00	730,403.31
18/ABR/2024	DIARIO	379	FOLIO FISCAL: 4645E (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIOS INTEGRALES PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: DIA INTERNACIONAL DEL ARTESANO Y MANOS NAUCALPENSES, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2228/2024, FOL-1065 (SE ANEXA 1 CFDI)	379	0.00	38,052.81	768,456.12
19/ABR/2024	DIARIO	378	FOLIO FISCAL: 773F7 (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: DIA INTERNACIONAL DEL ARTESANO Y MANOS NAUCALPENSES, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2229/2024, FOL-1053 (SE ANEXA 1 CFDI)	378	0.00	211,934.09	980,390.21
19/ABR/2024	DIARIO	415	FOLIO FISCAL: DB7AE (FECHA DE FACT. 29/02/2024) ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL CON LAVAMANOS, SOLICITADO POR PRESIDENCIA PARA MARTES CIUDADANO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2407/2024, FOL-1088 (SE ANEXA 1 CFDI)	415	0.00	5,800.00	986,190.21
19/ABR/2024	DIARIO	419	FOLIO FISCAL: 4ACAE (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: 7MA ENTREGA DE MICROCREDITOS, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2308/2024, FOL-1091 (SE ANEXA 1 CFDI)	419	0.00	46,185.40	1,032,375.61
19/ABR/2024	DIARIO	464	FOLIO FISCAL: 7DBB4 (FECHA DE FACT. 16/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: MAGNA FERIA DEL EMPLEO, PARQUE NAUCALLI, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2409/2024, FOL-1135 (SE ANEXA 1 CFDI)	464	0.00	23,596.14	1,055,971.75
22/ABR/2024	DIARIO	446	FOLIO FISCAL: 041B4 (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO DE ALQUILER DE 4 UNIDADES DE SANITARIOS MOBILES CON LAVAMANOS Y 1 MAMPARA, SOLICITADO POR PRESIDENCIA PARA MARTES CIUDADANO, CON	446	0.00	26,808.76	1,082,780.51



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 362 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	EGRESOS	163	INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2024, OF. DGA/SRM/DL/2501/2024, FOL-1118 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-361	3,608.76	0.00	1,079,171.75
25/ABR/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-370	3,608.76	0.00	1,075,562.99
25/ABR/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-415	5,800.00	0.00	1,069,762.99
25/ABR/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-419	46,185.40	0.00	1,023,577.59
25/ABR/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-379	38,052.81	0.00	985,524.78
25/ABR/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-378	211,934.09	0.00	773,590.69



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 363 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-375	4,176.00	0.00	769,414.69
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-373	3,608.76	0.00	765,805.93
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-372	3,608.76	0.00	762,197.17
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-363	417.60	0.00	761,779.57
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-360	9,048.00	0.00	752,731.57
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-420	25,520.00	0.00	727,211.57
25/ABR/2024	EGRESOS	163	987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986,	DIARIO-300	166,499.57	0.00	560,712.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 364 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	EGRESOS	163	25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-269	17,400.00	0.00	543,312.00
25/ABR/2024	EGRESOS	163	25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-258	156,832.00	0.00	386,480.00
25/ABR/2024	EGRESOS	163	25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-257	21,227.10	0.00	365,252.90
25/ABR/2024	EGRESOS	163	25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-299	300,000.00	0.00	65,252.90
25/ABR/2024	EGRESOS	163	25/ABRIL/2024 P/DIARIO- 256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,37 9,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,105 3,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	DIARIO-256	14,848.00	0.00	50,404.90
26/ABR/2024	DIARIO	534	FOLIO FISCAL: 5ACC9 (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS: MAMPARA Y SANITARIOS PORTATILES: MARTES CIUDADANO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA,	534	0.00	15,208.76	65,613.66





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 365 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2676/2024, FOL-1178 (SE ANEXA 1 CFDI)				
26/ABR/2024	DIARIO	535	POLIZA CANCELADA FACTURAS: F0E08 ESPECTACULOS CIVI	535	0.00	0.00	65,613.66
26/ABR/2024	DIARIO	536	FOLIO FISCAL: 8AA53 (FECHA DE FACT. 13/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS: SANITARIOS PORTATILES Y MAMPARA, PARA MARTES CIUDADANO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2641/2024, FOL-1180 (SE ANEXA 1 CFDI)	536	0.00	26,808.76	92,422.42
30/ABR/2024	DIARIO	613	FOLIO FISCAL: 9F317 (22/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: 3ER CARAVANA DEL EMPLEO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2024, OF. DGA/SRM/DL/2492/2024, FOL-1248 (SE ANEXA 1 CFDI)	613	0.00	54,556.92	146,979.34
02/MAY/2024	DIARIO	8	FOLIO FISCAL: 64871 (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: AGUA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2757/2024, FOL-1333 (SE ANEXA 1 CFDI)	8	0.00	13,989.60	160,968.94
02/MAY/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78167 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-446,464 DEL 22/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICVA MGEM, S.A. DE C.V.I FACTURAS: 041B4, 7DBB4, POR SERVICIO DE RENTA DE DE 4 SANITARIOS MOBILES CON LAVAMANOS Y MAMPARA, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO FERIA DEL EMPLEO EN NAUCALPAN, FOL1118,1135, 2 CFDI	DIARIO-446	26,808.76	0.00	134,160.18
02/MAY/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78167 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-446,464 DEL 22/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICVA MGEM, S.A. DE C.V.I FACTURAS: 041B4, 7DBB4, POR SERVICIO DE RENTA DE DE 4 SANITARIOS MOBILES CON LAVAMANOS Y MAMPARA, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO FERIA DEL EMPLEO EN NAUCALPAN, FOL1118,1135, 2 CFDI	DIARIO-464	23,596.14	0.00	110,564.04
02/MAY/2024	DIARIO	9	FOLIO FISCAL: 811A8 (FECHA DE FACT. 13/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: SILLA TIFFANY PARA EVENTO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2733/2024, FOL-1334 (SE ANEXA 1 CFDI)	9	0.00	3,340.80	113,904.84
08/MAY/2024	DIARIO	67	FOLIO FISCAL: 34FD8 (FECHA DE FACT. 26/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2225/2024, FOL-1376 (SE ANEXA 1 CFDI)	67	0.00	36,810.65	150,715.49
09/MAY/2024	DIARIO	92	FOLIO FISCAL: F0E08 (FECHA DE FACT.	92	0.00	12,180.00	162,895.49



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 366 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			25/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: OFRENDA FLORAL, INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2024, OF. DGA/SRM*DL*2642/2024, FOL-1179 (SE ANEXA 1 CFDI)				
14/MAY/2024	DIARIO	150	FOLIO FISCAL: 24768 (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE GOBIERNO: LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA GOBERNANZA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2226/2024, FOL-1435 (SE ANEXA 1 CFDI)	150	0.00	49,833.60	212,729.09
16/MAY/2024	DIARIO	191	FOLIO FISCAL: 43780 (FECHA DE FACT. 24/04/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS: MAMPARA DE 3.66 MTS, 4 SANITARIOS PORTATILES CON LAVAMANOS PARA MARTES CIUDADANO, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/2929/2024, FOL-1471 (SE ANEXA 1 CFDI)	191	0.00	26,808.76	239,537.85
21/MAY/2024	DIARIO	287	FOLIO FISCAL: 05DDC (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: CARPA PLEGABLE DE 3X3 POR 54 DIAS, 50 SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS FORRADA CON VINIL X 54 DIAS, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/3029/2024, FOL-1539 (SE ANEXA 1 CFDI)	287	0.00	62,640.00	302,177.85
30/MAY/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-191	26,808.76	0.00	275,369.09
30/MAY/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-287	62,640.00	0.00	212,729.09
30/MAY/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-534	15,208.76	0.00	197,520.33



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 367 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	EGRESOS	175	2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-536	26,808.76	0.00	170,711.57
30/MAY/2024	EGRESOS	175	30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-613	54,556.92	0.00	116,154.65
30/MAY/2024	EGRESOS	175	30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-8	13,989.60	0.00	102,165.05
30/MAY/2024	EGRESOS	175	30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-9	3,340.80	0.00	98,824.25



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 368 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	EGRESOS	175	AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-67	36,810.65	0.00	62,013.60
30/MAY/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-92	12,180.00	0.00	49,833.60
30/MAY/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	DIARIO-150	49,833.60	0.00	0.00
03/JUN/2024	DIARIO	4	FOLIO FISCAL: C8F81 (FECHA DE FACT. 20/05/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO: ALQUILER DE 3 CARPAS DE 3X3 POR 15 DIAS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/3384/2024,FOL-1734 (SE ANEXA 1 CFDI)	4	0.00	8,700.00	8,700.00
13/JUN/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 39926 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-4 DEL 3/JUNIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.,A. DE C.V. FACTURA: C8F81, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS Y EXPOSICIONES Y FERIAS (CARPA PLEGABLE 3 X 3 POR 15 DÍAS EL MES DE MAYO 2024, FOL-1734, 1 CFDI	DIARIO-4	8,700.00	0.00	0.00
18/JUN/2024	DIARIO	213	FOLIO FISCAL: DA0C9 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INTEGRADORA DE	213	0.00	8,700.00	8,700.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 369 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	87	SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/3719/2024, FOL-1909 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61077 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-213 DEL 18/JUNIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURA: DA0C9, POR SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS PROGRAMA PERMANENTE DE REGULARIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023 (1000 BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 355 ML).FOL-1909, 1 CFDI	DIARIO-213	8,700.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	452	FOLIO FISCAL: 72D8E (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SERVICIO DE BOX LUNCH (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO "TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2024, OF. DGA/SRM/DL/4058/2024, FOL-2060 (SE ANEXA 1 CFDI)	452	0.00	87,000.00	87,000.00
03/JUL/2024	DIARIO	42	REGUISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: DEB3F (FECHA DE FACT. 19/06/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION: MAMPARA BOTELLAS DE AGUA, SANITARI/OS PORTATILES, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 525, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, FOL-2153 (SE ANEXA 1 CFDI)	42	0.00	16,078.76	103,078.76
03/JUL/2024	DIARIO	43	REGUISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: DEB3F (FECHA DE FACT. 19/06/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: MAMPARA BOTELLAS DE AGUA, SANITARI/OS PORTATILES, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 520, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, FOL-2154(SE ANEXA 1 CFDI)	43	0.00	15,208.76	118,287.52
11/JUL/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07671 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-452 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-42,43 DEL 3/JULIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 72D8E, DEB3F, POR SERVICIO DE BOX LUNCH (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO "TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL", Y SERVICIO DE RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES, MAMPARAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MFOL-2060, 2153,2154, 2 CFDI	DIARIO-43	15,208.76	0.00	103,078.76
11/JUL/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07671 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-452 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-42,43 DEL 3/JULIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 72D8E, DEB3F, POR SERVICIO DE BOX LUNCH (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO "TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL", Y SERVICIO DE RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES, MAMPARAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MFOL-2060, 2153,2154, 2 CFDI	DIARIO-42	16,078.76	0.00	87,000.00
11/JUL/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07671 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-452 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-42,43 DEL 3/JULIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 72D8E, DEB3F, POR SERVICIO DE BOX LUNCH (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO "TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL", Y SERVICIO DE RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES, MAMPARAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MFOL-2060, 2153,2154, 2 CFDI	DIARIO-452	87,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 370 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			11/JULIO/2024 P/DIARIO-452 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-42,43 DEL 3/JULIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 72D8E, DEB3F, POR SERVICIO DE BOX LUNCH (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO "TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL", Y SERVICIO DE RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES, MAMPARAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA PRESIDENTCIA MUNICIPAL MFOL-2060, 2153,2154, 2 CFDI				
31/JUL/2024	DIARIO	625	FOLIO FISCAL: B4147 (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, EN EL PARQUE REVOLUCION, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/4754/2024, FOL-2534 (SE ANEXA 1 CFDI)	625	0.00	21,750.00	21,750.00
31/JUL/2024	DIARIO	627	FOLIO FISCAL: 41925 (FECHA DE FAC. 21/06/2024) SERVICIO INT4EGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO: MODULO DE INFORMACION DEL SISTEMA DE MICROCREDITOS EN SAN BARTOLO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/4755/2024, FOL-2535 (SE ANEXA 1 CFDI)	627	0.00	681.50	22,431.50
02/AGO/2024	DIARIO	43	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 00DAA (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 520, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/4824/2024, FOL-2659 (SE ANEXA 1 CFDI)	43	0.00	9,408.76	31,840.26
02/AGO/2024	DIARIO	44	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 00DAA (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 525, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/4824/2024, FOL-2660 (SE ANEXA 1 CFDI)	44	0.00	85,678.76	117,519.02
08/AGO/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17983 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-625,627 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-43,44 DEL 2/AGOSTO/2024 DE INEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: B4147, 41925, 00DAA, POR SERVICIO INTEGRAL, PARA EVENTOS CIVICOS, FERIA DEL EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO NAUCALPAN 2024 27 DE JUNIO 2024, (RENTA DE MESA TABLON, MANTEL PARA TABLONES, BOTELLAS DE AGUA,CARTPA DE 10 X 15A 4 M DE ALTO, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038.2023. FOL- 2534,2535,2659,2680, 4 CFDI	DIARIO-627	681.50	0.00	116,837.52
08/AGO/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17983 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-625,627 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-43,44 DEL 2/AGOSTO/2024 DE INEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: B4147, 41925, 00DAA, POR SERVICIO INTEGRAL, PARA EVENTOS CIVICOS, FERIA DEL EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO NAUCALPAN 2024 27 DE JUNIO 2024, (RENTA DE MESA TABLON, MANTEL PARA	DIARIO-43	9,408.76	0.00	107,428.76



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 371 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	89	TABLONES, BOTELLAS DE AGUA,CARTPA DE 10 X 15A 4 M DE ALTO, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038.2023. FOL-2534,2535,2659,2680, 4 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17983 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-625,627 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-43,44 DEL 2/AGOSTO/2024 DE INEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: B4147, 41925, 00DAA, POR SERVICIO INTEGRAL, PARA EVENTOS CIVICOS, FERIA DEL EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO NAUCALPAN 2024 27 DE JUNIO 2024, (RENTA DE MESA TABLON, MANTEL PARA TABLONES, BOTELLAS DE AGUA,CARTPA DE 10 X 15A 4 M DE ALTO, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038.2023. FOL-2534,2535,2659,2680, 4 CFDI	DIARIO-625	21,750.00	0.00	85,678.76
08/AGO/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17983 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-625,627 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-43,44 DEL 2/AGOSTO/2024 DE INEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: B4147, 41925, 00DAA, POR SERVICIO INTEGRAL, PARA EVENTOS CIVICOS, FERIA DEL EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO NAUCALPAN 2024 27 DE JUNIO 2024, (RENTA DE MESA TABLON, MANTEL PARA TABLONES, BOTELLAS DE AGUA,CARTPA DE 10 X 15A 4 M DE ALTO, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038.2023. FOL-2534,2535,2659,2680, 4 CFDI	DIARIO-44	85,678.76	0.00	0.00
09/AGO/2024	DIARIO	238	FOLIO FISCAL: D9C65 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS DE PRESIDENCIA (ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES Y MAMPARA), CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/4927/2024, FOL-2792 (SE ANEXA 1 CFDI )	238	0.00	9,408.76	9,408.76
14/AGO/2024	DIARIO	333	FOLIO FISCAL: 15CF5 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/5041/2024, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, FOL-2868 (SE ANEXA 1 CFDI)	333	0.00	85,678.76	95,087.52
15/AGO/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55682 DEL 15/AGBOSTO/2024 P/DIARIO-238/ DEL 9/AGOSTO/2024 DE INTGEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURA: D9C65, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO CÍVICOS DE PRESIDENCIA,(RENTA DE MAMAPARA PARA EVENTOS, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2792, 1 CFDI	DIARIO-238	9,408.76	0.00	85,678.76
16/AGO/2024	DIARIO	387	FOLIO FISCAL: D214C (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V.,CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/5119/2024, FOL-2915 (SE ANEXA 1 CFDI)	387	0.00	54,566.40	140,245.16
19/AGO/2024	DIARIO	405	FOLIO FISCAL: 5CE88 (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V.,	405	0.00	95,050.82	235,295.98



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 372 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	153	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/4690/2024, FOL-2933 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01013 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-333,387 DEL 14/AGOSTO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 15CF5,D214C, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS,PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2868,2915, 2 CFDI	DIARIO-333	85,678.76	0.00	149,617.22
22/AGO/2024	EGRESOS	153	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01013 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-333,387 DEL 14/AGOSTO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 15CF5,D214C, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS,PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2868,2915, 2 CFDI	DIARIO-387	54,566.40	0.00	95,050.82
26/AGO/2024	DIARIO	640	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 6649D (FECHA DE FACT. 17/08/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, 525R, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/L/5388/2024, FOL-3075 (SE ANEXA 1 CFDI)	640	0.00	85,678.76	180,729.58
26/AGO/2024	DIARIO	641	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 6649D (FECHA DE FACT. 17/08/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, 520R, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/L/5388/2024, FOL-3076 (SE ANEXA 1 CFDI)	641	0.00	15,208.76	195,938.34
27/AGO/2024	DIARIO	665	FOLIO FISCAL: 3B52B (FECHA DE FACT. 17/08/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/5424/2024, FOL-3110 (SE ANEXA 1 CFDI)	665	0.00	10,579.20	206,517.54
27/AGO/2024	DIARIO	666	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 698E2 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, 525R, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/5072/2024, FOL-3111 (SE ANEXA 1 CFDI)	666	0.00	85,678.76	292,196.30
27/AGO/2024	DIARIO	667	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 698E2 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA, 520R, CON INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023, OF. DGA/SRM/DL/5072/2024, FOL-3112 (SE ANEXA 1 CFDI)	667	0.00	15,208.76	307,405.06
29/AGO/2024	EGRESOS	200	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51043 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-405 DEL 19/AGOSTO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURA: 5CE88, POR SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS CÍVICOS PARA PRESIDENCIA (SERVICIO DE BOTELLAS DE AGUA, LATAS DE	DIARIO-405	95,050.82	0.00	212,354.24





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 373 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REFresco, COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, MESA TIPO TABLON, BAMBALINA PARA TABLON, SILLAS PLEGABLES, EQUIPO DE SONIDO), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2933, 1 CFDI				
			TOTAL:		2,112,139.08	2,324,493.32	212,354.24
CUENTA: 2119	2	1	22802	ACREEDORES DIVERSOS - SILLER ROSALES ERNESTO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	DIARIO	223	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, OF. DGA/SRH/DN/1438/2024.		0.00	12,912.05	12,912.05
15/MAR/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 04025 DEL 15/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-223 DEL 14/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA FEBRERO 2024, OF. DGA/SRH/DN/1438/2024.	ACDIAR-223	11,917.05	0.00	995.00
15/MAR/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 104040 DEL 15/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-223 DEL 14/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO 2024, OF. DGA/SRH/DN/1438/2024	SDDIAR-223	275.00	0.00	720.00
21/MAR/2024	DIARIO	404	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1753/2024.	404	0.00	11,879.55	12,599.55
27/MAR/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31277 DEL 27/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-404 DEL 21/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERBNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1753/2024.	SDDIAR-404	275.00	0.00	12,324.55
27/MAR/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 31262 DEL 27/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-404 DEL 21/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1753/2024.	ACDIAR-404	11,604.55	0.00	720.00
12/ABR/2024	DIARIO	192	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALEES, REFERENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/2245/2024.		0.00	11,879.55	12,599.55
15/ABR/2024	EGRESOS	111	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 23042 DEL 15/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-192 DEL 12/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/2245/2024	ACDIAR-192	275.00	0.00	12,324.55



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 374 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 23027 DEL 15/ABRIL/2024 P/SALDO DIARIO-192 DEL 12/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/2245/2024	DIARIO-192	11,604.55	0.00	720.00
30/ABR/2024	EGRESOS	183	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 81044 DEL 30/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-627 DEL 30/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2540/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	ACDIAR-627	19,391.43	0.00	- 18,671.43
30/ABR/2024	EGRESOS	184	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 81029 DEL 30/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-627 DEL 30/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2540/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	ACTDIA-627	825.00	0.00	- 19,496.43
30/ABR/2024	DIARIO	627	REGISTRO DEL RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2540/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.		0.00	20,216.43	720.00
14/MAY/2024	DIARIO	142	REGISTRO DEL RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2867/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.		0.00	26,578.93	27,298.93
16/MAY/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 38141 DEL 16/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-142 DEL 14/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2867/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	ACDIAR-142	825.00	0.00	26,473.93
16/MAY/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 38126 DEL 16/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-142 DEL 14/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2867/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	SDDIAR-142	25,753.93	0.00	720.00
28/MAY/2024	DIARIO	449	REGISTRO DEL RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3379/2024.		0.00	33,111.98	33,831.98
30/MAY/2024	EGRESOS	150	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 88497 DE 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-449 DEL 28/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE	ACDIAR-449	31,815.73	0.00	2,016.25



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 375 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3379/2024.				
30/MAY/2024	EGRESOS	151	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 87171 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-449 DEL 28/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3379/2024.	SDDIAR-449	1,296.25	0.00	720.00
11/JUN/2024	DIARIO	70	REGISTRO DEL RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3646/2024.		0.00	32,974.48	33,694.48
14/JUN/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 11916 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-70 DEL 11/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3646/2024	ACDIAR-70	31,678.23	0.00	2,016.25
14/JUN/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14093 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-70 DEL 11/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3646/2024.	SDDIAR-70	1,296.25	0.00	720.00
26/JUN/2024	DIARIO	363	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20244, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.		0.00	31,974.33	32,694.33
01/JUL/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 18758 DEL 1/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-363 P/A CTA DIARIO-363 DEL 26/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 20244 CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023	SDDIAR-363	31,149.33	0.00	1,545.00
01/JUL/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 18308 DEL 1/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-363 DEL 26/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 20244, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	ACDIAR-363	825.00	0.00	720.00
09/JUL/2024	DIARIO	216	REGISTRO DEL RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1RA QNA DE		0.00	31,974.33	32,694.33



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 376 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	260	JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3979/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023. REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4384/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.		0.00	21,323.68	54,018.01
15/JUL/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 94047 DEL 15/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-260 DEL 10/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4384/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	SDDIAR-260	20,773.68	0.00	33,244.33
15/JUL/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 94607 DEL 15/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-260 DEL 10/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4384/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	ACDIAR-260	550.00	0.00	32,694.33
18/JUL/2024	DIARIO	823	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-216 DEL 9/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, POR SERVICIOS OPTICOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA CON LA P/DIARIO-363 DEL 26/JUNIO/2024	DIARIO-216	31,974.33	0.00	720.00
30/JUL/2024	DIARIO	605	REGISTRO DEL RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/4675/2024.		0.00	21,686.18	22,406.18
31/JUL/2024	EGRESOS	105	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 84898 DEL 31/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-605 DEL 30/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/4675/2024.	ACDIAR-605	550.00	0.00	21,856.18
31/JUL/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 84205 DEL 31/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-605 DEL 30/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/4675/2024.	SDDIAR-605	21,136.18	0.00	720.00
13/AGO/2024	DIARIO	277	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PRESTACION DE OPTICOS, CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4964/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.		0.00	21,523.64	22,243.64
14/AGO/2024	EGRESOS	119	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 47495 DEL 14/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-277 DEL 13/AGOSTO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PRESTACION DE OPTICOS,	ACDIAR-277	550.00	0.00	21,693.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 377 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	EGRESOS	120	CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4964/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023. CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46822 DEL 14/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-277 DEL 13/AGOSTO/2024 DE SILLER ROSALES E3RNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PRESTACON DE OPTICOS, CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4964/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	SDDIAR-277	20,973.64	0.00	720.00
26/AGO/2024	DIARIO	752	REGISTRO DEL RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/5369/2024.		0.00	12,744.30	13,464.30
TOTAL:					277,315.13	290,779.43	13,464.30
CUENTA: 2119	2	1	2	2803	ACREEDORES DIVERSOS - DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S DE R.L DE C.V.		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54030 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-544 DEL 22/MARZO/2024 DE DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S.. DE R.L. FACTURA: 712AB POR SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,, FOL-696, 1 CFDI	DIARIO-544	415,650.29	0.00	- 415,650.29
22/MAR/2024	DIARIO	544	FOLIO FISCAL: 712AB (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y ANIMACION PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1, CON DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL. S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/006/2024, OF. DGA/SRM/1735/2024, FOL-696 (SE ANEXA 1 CFDI)	544	0.00	415,650.29	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	404	FOLIO FISCAL: 644EB (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y ANIMACIÓN, SOLICITADOS POR PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2, CON DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/006/2024, OF. DGA/SRM/2193/2024, FOL-1086 (SE ANEXA 1 CFDI)	404	0.00	415,650.30	415,650.30
23/ABR/2024	EGRESOS	148	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87050 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-404 DEL 19/ABRIL/2024 DE DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 644EB, POR SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN, SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PRESIDENCIA, NÚMERO DE CONTRATO MNJ/DGA/IR/006/2024 PAGO 2, FOL-1086,M 1 CFDI	DIARIO-404	415,650.30	0.00	0.00
20/MAY/2024	DIARIO	276	FOLIO FISCAL: A82E3 (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SERVIVIO DE DISEÑO GRAFICO Y ANIMACION, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, REFERENTE AL PAGO 3, CON DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/006/2024, OF. DGA/SRM/3080/2024, FOL-1530 (SE ANEXA 1 CFDI)	276	0.00	415,650.30	415,650.30
23/MAY/2024	EGRESOS	129	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35084 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-276 DEL 20/MAYO/2024 DE DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S. DE RL DE C,V FACTURA: A82E3, POR SERVICIO DE DISEÑO	DIARIO-276	415,650.30	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 378 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			GRAFÍCO Y ANIMACIÓN , SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1530, 1 CDS				
			TOTAL:	1,246,950.89		1,246,950.89	0.00
CUENTA: 2119	2	1	22804	ACREEDORES DIVERSOS - MERIDA MONTER MAYRA JANETT			
			SALDO INICIAL:	0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	DIARIO	467	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 064A5 PAGO MENSUAL (FEB	467	0.00	0.00	0.00
19/ABR/2024	DIARIO	468	FOLIO FISCAL: AF620 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DEL INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, DE LA C. MAYRA JANETT MARIDA MONTER, CONTRATO DJGYC/SJC/DCC/CPH/001/2024, OF. CIM/CI/323/2024, FOL-1139 (SE ANEXA 1 CFDI)	468	0.00	15,000.00	15,000.00
19/ABR/2024	DIARIO	469	FOLIO FISCAL: 064A5 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DEL INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE LA C. MAYRA JANETT MARIDA MONTER, CONTRATO DJGYC/SJC/DCC/CPH/001/2024, OF. CIM/CI/324/2024, FOL-1138 (SE ANEXA 1 CFDI)	469	0.00	15,000.00	30,000.00
02/MAY/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78218 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-469,468 DEL 19/ABRIL/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURAS: AF620,11B62, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, FOL-1139, 1138, 2 CFDI	DIARIO-469	15,000.00	0.00	15,000.00
02/MAY/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78218 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-469,468 DEL 19/ABRIL/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURAS: AF620,11B62, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, FOL-1139, 1138, 2 CFDI	DIARIO-468	15,000.00	0.00	0.00
07/MAY/2024	DIARIO	46	FOLIO FISCAL: 9DCCD (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION EN NAUCALPAN, DEL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. MAYRA JANETT MERIDA MONTER, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/001/2024, OF. CIM/CI/410/2024, FOL-1349 (SE ANEXA 1 CFDI)	46	0.00	15,000.00	15,000.00
30/MAY/2024	EGRESOS	162	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87122 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-46 DEL 7/MAYO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURA: 9DCCD, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, FOL-1349, 1 CFDI	DIARIO-46	15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 379 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUN/2024	DIARIO	230	FOLIO FISCAL: 736F9 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON LA C. MAYRA JANETT MERIDA MONTER, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/001/2024, OF. CIM/CI/601/2024, FOL-1921 (SE ANEXA 1 CFDI)	230	0.00	15,000.00	15,000.00
27/JUN/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46195 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-230 DEL 19/JUNIO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT, FACTURA: 736F9, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, FOL-1921, 1 CFDI	DIARIO-230	15,000.00	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	241	FOLIO FISCAL: F32C0 (FECHA DE FACT. 03/07/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON LA C. MAYRA JANETT MERIDA MONTER, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/001/2024, OF. CIM/CI/757/2024, FOL-2259 (SE ANEXA 1 CFDI)	241	0.00	15,000.00	15,000.00
18/JUL/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 40110 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-241 DEL 10/JULIO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANET FACTURAS: F32C0, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FOL-2259, 1 CFDI	DIARIO-241	15,000.00	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	413	FOLIO FISCAL: 36297 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIOS DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON LA C. MAYRA JANETT MERIDA MONTER, OF. CIM/CI/760/2024, FOL-2355 (SE ANEXA 1 CFDI)	413	0.00	15,000.00	15,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90042 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-413 DEL 19/JULIO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURA: 36297, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2355, 1 CFDI	DIARIO-413	15,000.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	784	FOLIO FISCAL: 22C53 (FECHA DE FACT. 15/08/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. MAYRA JANETT MERIDA MONTER, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/001/2024, OF. CIM/CI/912/2024, FOL-3194 (SE ANEXA 1 CFDI)	784	0.00	15,000.00	15,000.00
TOTAL:					90,000.00	105,000.00	15,000.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2805 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO			
SALDO INICIAL:					0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 380 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	436	FOLIO FISCAL: 0B88B (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE NAUCALPAN, DEL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, OF. CIM/CI/321/2024, FOL-1105 (SE ANEXA 1 CFDI)	436	0.00	15,000.00	15,000.00
22/ABR/2024	DIARIO	437	FOLIO FISCAL: AD435 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE NAUCALPAN, DEL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, OF. CIM/CI/322/2024, FOL-1106 (SE ANEXA 1 CFDI)	437	0.00	15,000.00	30,000.00
02/MAY/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78250 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-436, 437 DEL 22/ABRIL/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURAS: AD435,0B886 , POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADNADA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, FOL-1106, 1 CFDI	DIARIO-436	30,000.00	0.00	0.00
07/MAY/2024	DIARIO	93	FOLIO FISCAL: 36D07 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMÉNEZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, OF. CIM/CI/420/2024, FOL-1347 (SE ANEXA 1 CFDI)	93	0.00	15,000.00	15,000.00
30/MAY/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26779 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-93 DEL 7/MAYO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: 36D07, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1347, 1 CFDI	DIARIO-93	15,000.00	0.00	0.00
19/JUN/2024	DIARIO	231	FOLIO FISCAL: 9D0E5 (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SERVICIOS DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION EN NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON EL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, OF. CIM/CI/599/2024, FOL-1922 (SE ANEXA 1 CFDI)	231	0.00	15,000.00	15,000.00
27/JUN/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57480 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-231 DEL 19/JUNIO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: 9D0E5, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, FOL-1922, 1 CFDI	DIARIO-231	15,000.00	0.00	0.00
10/JUL/2024	DIARIO	243	FOLIO FISCAL: 9D00D (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL	243	0.00	15,000.00	15,000.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 381 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	348	ANTICORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, DEL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, OF. CIM/CI/754/2024, FOL-2261 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: FC2BD (FECHA DE FACT. 03/07/2024) SERVICIO DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION EN NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON EL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, OF. CIM/CI/761/2024, FOL-2322 (SE ANEXA 1 CFDI)	348	0.00	15,000.00	30,000.00
18/JUL/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65286 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-243 DEL 10/JULIO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: 9D00D, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2024, FOL-2261, 1 CFDI	DIARIO-243	15,000.00	0.00	15,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04547 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-348 DEL 17/JULIO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: FC2BD, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ,, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2322, 1 CFDI	DIARIO-348	15,000.00	0.00	0.00
21/AGO/2024	DIARIO	461	FOLIO FISCAL: E659F (FECHA DE FACT. 09/08/2024) SERVICIOS DE REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CPH/002/2024, FOL-2959 (SE ANEXA 1 CFDI)	461	0.00	15,000.00	15,000.00
29/AGO/2024	EGRESOS	199	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51932 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-461 DEL 21/AGOSTO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMPENEZ HORACIO FACTURA: E659F, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, FOL-2959, 1 CFDI	DIARIO-461	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					105,000.00	105,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2806	ACREEDORES DIVERSOS - RUA, RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	DIARIO	75	FOLIO FISCAL: 66C9F (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SERVICIO DE PODA Y/O DERRIBO, ACARREO, REDUCCIÓN DE RAÍZ, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL 13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024, CON RUA RENOVACION URBANA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/2906/2024, FOL-1394 (SE ANEXA 1 CFDI)	75	0.00	3,829,392.00	3,829,392.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 382 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 67026 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-75 DEL 9/MAYO/2024 DE RUA RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. ACTURA: 66C9F, POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES Y/O DERRIBO, ACARREO, REDUCCIÓN DE RAÍZ, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS RESIDUOS GENERADOS "PRIMERA ETAPA DEL 13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024"FOL-1394, 1 CFDI	DIARIO-75	3,829,392.00	0.00	0.00
30/MAY/2024	DIARIO	494	FOLIO FISCAL: 38350 (FECHA DE FACT. 16/05/2024) SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, DERRIBO Y ACCARREO DE ESCOMBRO, REDUCCION DE RAIZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024, RUA RENOVACION URBANA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/3279/2024, FOL-1695 (SE ANEXA 1 CFDI)	494	0.00	3,988,080.00	3,988,080.00
06/JUN/2024	EGRESOS	13	CARGO BVA BANCOMER 853 SPEI 65108 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-494 DEL 30/MAYO/2024 DE RUA RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL S.A. DE C.V. FACTURA: 38350, POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, SERVICIO DE PODA Y/O DERRIBO ACARREO,MREDUCCIÓN DE RAÍZ Y ACARREO DE RESIDUOS GENERADOS, CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024, FOL-1695, 1 CFDI	DIARIO-494	3,988,080.00	0.00	0.00
24/JUN/2024	DIARIO	292	FOLIO FISCAL: C946E (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, SERVICIO DE PODA Y/O DERRIBO ACARREO, REDUCCION DE RAIZ, DE RESIDUOS GENERADOS, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ETAPA: 16-30 DE MAYO DE 2024, CON RUA RENOVACION URBANA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/008/2024, OF. DGA/SRM/DL/3782/2024, FOL-1955 (SE ANEXA 1 CFDI)	292	0.00	2,044,152.00	2,044,152.00
05/JUL/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21026 DEL 5/JULIO/2024 P/DIARIO-292 DEL 24/JUNIO/2024 DE RUA RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL ,S A. DE C.V. FACTURA: C946E, POR SERVICIO DE PODA DE 979 ARBOLES, SERVICIO DE PODA Y/O DERRIBO ACARREO,MREDUCCIÓN DE RAÍZ Y ACARREO DE RESIDUOS GENERADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2024" FOL-1955, 1 CFDI	DIARIO-292	2,044,152.00	0.00	0.00
TOTAL:					9,861,624.00	9,861,624.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2807	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE TENORIO SACNITE		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	DIARIO	110	FOLIO FISCAL: 0926B (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SERVICIO DE CAPACITACION "EMOCIONES INTELIGENTES", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON LA C. SACNITE URIBE TENORIO, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/016-BIS/2024, OF. DGA/SRM/DA/2850/2024, FOL-1411 (SE ANEXA 1 CFDI)	110	0.00	102,080.00	102,080.00
16/MAY/2024	EGRESOS	98	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73031 P/DIARIO-110 DEL 9/MAYO/2024 DE URIBE TENORIO SACNITE FACTURA: 0926B, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: TALLER "EMOCIONES INTELIGENTES" DEL PERIODO DEL 8 AL 19 DE ABRIL 2024, FOL-1411, 1 CFDI	DIARIO-110	102,080.00	0.00	0.00
19/JUL/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75031 DEL	DIARIO-504	102,080.00	0.00	- 102,080.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 383 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	504	19/JULIO/2024 P/DIARIO-504 DEL19/JULIO/2024 DE SACNITE URIBE TENORIO FACTURA: A559C, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN REFERENTE AL TALLER DE "CALIDAD Y CULTURA DEL SERVICIO", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATO No.MNJ/DGA/SRM/AD/016-BIS/2024. FOL-2425, 1 CFDI	504	0.00	102,080.00	0.00
27/AGO/2024	DIARIO	629	12/07/2024) SERVICIO DE CAPACITACION CON EL FORO-TALLER "CALIDAD Y CULTURA DEL SERVICIO", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON LA C. SACNITE URIBE TENORIO, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/016-BIS/2024, OF. DGA/SRM/DA/4570/2024, FOL-2425 (SE ANEXA 1 CFDI)	629	0.00	102,080.00	102,080.00
TOTAL:					204,160.00	306,240.00	102,080.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2809	ACREEDORES DIVERSOS - PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S DE R.L. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	238	FOLIO FISCAL: 3F5DC (FECHA DE FACT. 19/04/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON PROTECCION INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJDGA/LPN/002/2024, OF. DGA/SRM/2899/2024, FOL-1491 (SE ANEXA 1 CFDI)	238	0.00	93,886.37	93,886.37
20/MAY/2024	DIARIO	258	FOLIO FISCAL: B7B9B (FECHA DE FACT. 19/04/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON PROTECCION INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJDGA/LPN/002/2024, OF. DGA/SRM/2900/2024, FOL-1516 (SE ANEXA 1 CFDI)	258	0.00	300,436.36	394,322.73
20/MAY/2024	DIARIO	282	FOLIO FISCAL: 823B2 (FECHA DE FACT. 09/05/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON PROTECCION INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/002/2024, OF. DGA/SRM/3103/2024, FOL-1535 (SE ANEXA 1 CFDI)	282	0.00	300,436.36	694,759.09
23/MAY/2024	EGRESOS	130	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35128 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-238, 258 DEL17 Y 20/MAYO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE S DE RL DE CV FACTURA: 3F5DC, B7B9B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024, FOL-	DIARIO-238	93,886.37	0.00	600,872.72



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 384 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	EGRESOS	130	1491, 1516, 2 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35128 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-238, 258 DEL 17 Y 20/MAYO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE S DE RL DE CV FACTURA: 3F5DC, B7B9B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024, FOL-1491, 1516, 2 CFDI	DIARIO-258	300,436.36	0.00	300,436.36
30/MAY/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10886 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-282 DEL 20/MAYO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 823B2, POR SERVICIO DE CONSUTORÍA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MINUCIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. FOL-1535, 1 CFDI	DIARIO-282	300,436.36	0.00	0.00
24/JUN/2024	DIARIO	291	FOLIO FISCAL: 26595 (FECHA DE FACT. 0606/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE SEGURDIDAD OARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CON PROTECCION INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/002/2024, OF. DGA/SRM/3902/2024, FOL-1954 (SE ANEXA 1 CFDI)	291	0.00	300,436.36	300,436.36
27/JUN/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55784 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-291 DEL 24/JUNIO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS: 26595, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORÍA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNUCIPAL, CORRESPOINDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FOL-1954, 1 CFDI	DIARIO-291	300,436.36	0.00	0.00
09/AGO/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30315 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-198 DEL 9/AGOSTO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE S. DE R.L. DE C.V FACTURA: 8EA37, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ENTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORÍA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, LICITACIÓN PÚBLICA MNJ/DGA/LPN/002/2024. FOL-2782, 1 CFDI	DIARIO-198	300,436.36	0.00	- 300,436.36
09/AGO/2024	DIARIO	198	FOLIO FISCAL: 8EA37 (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORÍA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON PROTECCION INDUSTRIAL DEL PARQUE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/002/2024, OF. DGA/SRM/5015/2024, FOL-2782 (SE ANEXA 1 CFDI)	198	0.00	300,436.36	0.00
15/AGO/2024	DIARIO	346	FOLIO FISCAL: 99C3B (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORÍA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MINICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON PROTECCION INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/002/2024, OF. DGA/SRM/5100/2024, FOL-2882 (SE ANEXA 1 CFDI)	346	0.00	253,493.19	253,493.19
22/AGO/2024	EGRESOS	150	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 02921 DEL	DIARIO-346	253,493.19	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 385 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-346 DEL 15/AGOSTO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 99C3B, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/002/2024. FOL-2882, 1 CFDI							
TOTAL:					1,549,125.00	1,549,125.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2810	ACREEDORES DIVERSOS - CENTRO AUTOMOTRIZ, TEXIS, S.A. DE C.V.		

FECHA			SALDO INICIAL:		0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	437	FOLIO FISCAL: 727C7 (FECHA DE FACT. 07/05/2024) SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES DEL ECO. 3606, ADSCRITO A PRESIDENCIA, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3806/2024, FOL-2386 (SE ANEXA 1 CFDI)	437	0.00	15,053.83	15,053.83
19/JUL/2024	DIARIO	438	FOLIO FISCAL: F9227 (FECHA DE FACT. 03/05/2024) SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES DEL ECO. 3424, ADSCRITO A DESARROLLO SOCIAL, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3806/2024, FOL-2387 (SE ANEXA 1 CFDI)	438	0.00	6,943.76	21,997.59
19/JUL/2024	DIARIO	439	FOLIO FISCAL: F727B (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES DEL ECO. 3577, ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3806/2024, FOL-2388 (SE ANEXA 1 CFDI)	439	0.00	30,143.67	52,141.26
19/JUL/2024	DIARIO	440	FOLIO FISCAL: 7BB19 (FECHA DE FACT. 14/05/2024) SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES DEL ECO. 3698, ADSCRITO A DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3806/2024, FOL-2389 (SE ANEXA 1 CFDI)	440	0.00	9,117.25	61,258.51
29/JUL/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI M33137 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-437,438,439,440 DEL 19/JULIO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7BB19,727C7,F9227,F727B, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS O OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 3698, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2389,2386,2387,2388, 4 CFDI	DIARIO-440	9,117.25	0.00	52,141.26
29/JUL/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI M33137 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-437,438,439,440 DEL 19/JULIO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7BB19,727C7,F9227,F727B, POR SERVICIO DE	DIARIO-437	15,053.83	0.00	37,087.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 386 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	EGRESOS	90	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS O OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 3698, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2389,2386,2387,2388, 4 CFDI	DIARIO-439	30,143.67	0.00	6,943.76
29/JUL/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI M33137 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-437,438,439,440 DEL 19/JULIO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7BB19,727C7,F9227,F727B, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS O OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 3698, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2389,2386,2387,2388, 4 CFDI	DIARIO-438	6,943.76	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	656	FOLIOS FISCALES: E300F, AE88B (FECHA DE FACT. 16/05/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 3400, 3392, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4277/2024, FOL- 2540 (SE ANEXAN 2 CFDI)	656	0.00	393,565.96	393,565.96
31/JUL/2024	DIARIO	657	FOLIOS FISCALES: BD7F5, 68BAE, F29BD (FECHA DE FACT. 07/05/2024), BE536, 3B16D (FECHA DE FACT. 13/05/2024), SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 2611, 3855, 3558, 3721, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SSEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3805/2024, FOL-2541 (SE ANEXAN 5 CFDI)	657	0.00	144,131.68	537,697.64
31/JUL/2024	DIARIO	675	FOLIOS FISCALES: 4509E, 78DC1, 32FFE (FECHA DE FACT. 07/05/2024), SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTES A LOS ECO. 3717, 3608, 3628, ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3804/2024, FOL-2553 (SE ANEXAN 3 CFDI)	675	0.00	66,752.18	604,449.82
02/AGO/2024	DIARIO	21	FOLIO FISCAL: 8F77B (FECHA DE FACT. 25/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL ECO. 3610, ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/4587/2024, FOL-2643 (SE ANEXA 1 CFDI)	21	0.00	33,182.08	637,631.90
05/AGO/2024	DIARIO	57	FOLIOS FISCALES: 98FE7 (FECHA DE FACT.	57	0.00	55,870.70	693,502.60



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 387 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			30/04/2024), 4D82C (FECHA DE FACT. 18/07/2024), 83939 (FECHA DE FACT. 07/05/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS ECO 3301, 3083, 3625, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3803/2024, FOL- 2670 (SE ANEXAN 3 CFDI)				
07/AGO/2024	DIARIO	167	FOLIO FISCAL: 50C93 (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTICO A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA LOS ECO. 3697, ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4888/2024, FOL-2743 (SE ANEXA 1 CFDI)	167	0.00	10,549.04	704,051.64
08/AGO/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28241 P/DIARIO-656,657,675 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-21,75 DEL 2/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI	DIARIO-656	393,565.96	0.00	310,485.68
08/AGO/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28241 P/DIARIO-656,657,675 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-21,75 DEL 2/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI	DIARIO-657	144,131.68	0.00	166,354.00
08/AGO/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28241 P/DIARIO-656,657,675 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-21,75 DEL 2/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI	DIARIO-21	33,182.08	0.00	133,171.92
08/AGO/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28241 P/DIARIO-656,657,675 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-21,75 DEL 2/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI	DIARIO-267	66,752.18	0.00	66,419.74
08/AGO/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28241 P/DIARIO-656,657,675 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-21,75 DEL 2/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI	DIARIO-57	55,870.70	0.00	10,549.04



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 388 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	235	MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI FOLIOS FISCALES: 24C84, 845C7 (FECHA DE FACT. 25/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, PARA LOS ECO. 3702, 3591, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024., OF. DGA/SSG/DCV/4588/2024, FOL-2789 (SE ANEXAN 2 CFDI)	235	0.00	39,688.64	50,237.68
12/AGO/2024	DIARIO	269	FOLIOS FISCALES: 21346 (FECHA DE FACT. 28/06/2024), 9E92C, EBACC, 5217B (FECHA DE FACT. 01/07/2024), SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, VEHICULOS ECO. 3412, 3228, 3427, 3707, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4887/2024, FOL-2818 (SE ANEXAN 4 CFDI)	269	0.00	257,048.34	307,286.02
14/AGO/2024	DIARIO	334	FOLIO FISCAL: BCDEC (FECHA DE FACT. 27/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, PARA VEHICULO ECO. 3301, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, CON SERVICIO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4889/2024, FOL-2869 (SE ANEXA 1 CFDI)	334	0.00	3,291.11	310,577.13
15/AGO/2024	EGRESOS	129	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPÉI 35073 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-167 Y 235 DEL 7 Y 8/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRÍZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 50C93,24C84,845C7, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2743,2789, 3 CFDI	DIARIO-167	10,549.04	0.00	300,028.09
15/AGO/2024	EGRESOS	129	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPÉI 35073 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-167 Y 235 DEL 7 Y 8/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRÍZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 50C93,24C84,845C7, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2743,2789, 3 CFDI	DIARIO-235	39,688.64	0.00	260,339.45
19/AGO/2024	DIARIO	408	FOLIOS FISCALES: 1137F, 19F80, 8CF84, 48C0E, 822CE (FECHA DE FACT. 27/06/2024), 7C4A4, E7E28, 7283F (FECHA DE FACT. 28/06/2024), SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 3345, 3409, 3607, M519, M520, 3469, 3548, 3626, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4886/2024, FOL-2926	408	0.00	282,600.33	542,939.78
21/AGO/2024	DIARIO	476	FOLIO FISCAL: 2BFDC (FECHA DE FACT. 27/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA TESORERIA MUNICIPAL, ECO.	476	0.00	4,303.74	547,243.52





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 389 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/AGO/2024	DIARIO	477	3596, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. SSG/DCV/5090/2024, FOL-2968 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 90974 (FECHA DE FACT. 27/06/2024) SERVICIO SE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ECO. 3306, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5092/2024, FOL-2969 (SE ANEXA 1 CFDI)	477	0.00	72,230.14	619,473.66
21/AGO/2024	DIARIO	481	FOLIO FISCAL: FD5C5 (FECHA DE FACT. 16/058/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, ECO. 3398, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5091/2024, FOL-2970 (SE ANEXA 1 CFDI)	481	0.00	231,450.16	850,923.82
22/AGO/2024	EGRESOS	161	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16177 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-269,334 DEL 12 Y 14/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2869, 2869, 5 CFDI	DIARIO-269	257,048.34	0.00	593,875.48
22/AGO/2024	EGRESOS	161	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16177 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-269,334 DEL 12 Y 14/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2869, 2869, 5 CFDI	DIARIO-334	3,291.11	0.00	590,584.37
27/AGO/2024	DIARIO	661	FOLIO FISCAL: 36BE4 (FECHA DE FACT. 27/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL ECO. 3605, CON CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5270/2024, OF.DGA/SSG/DCV/5270/2024, FOL-3106 (SE ANEXA 1 CFDI)	661	0.00	44,910.42	635,494.79
29/AGO/2024	EGRESOS	208	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08141 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-408,476,477,481 DEL 19 Y 21/AGOSTO/2024 FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICICPIO DE NAUCALPAN , CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/006/2024,.FOL-2926,2968,2969,2970, 11 CFDI	DIARIO-477	72,230.14	0.00	563,264.65
29/AGO/2024	EGRESOS	208	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08141 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-408,476,477,481 DEL 19 Y 21/AGOSTO/2024 FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICICPIO DE NAUCALPAN , CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/006/2024,.FOL-2926,2968,2969,2970, 11 CFDI	DIARIO-481	231,450.16	0.00	331,814.49
29/AGO/2024	EGRESOS	208	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08141 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-408,476,477,481 DEL 19 Y 21/AGOSTO/2024 FACTURAS: VARIAS, POR	DIARIO-476	4,303.74	0.00	327,510.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 390 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICICPIO DE NAUCALPAN , CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/006/2024, .FOL-2926,2968,2969,2970, 11 CFDI	DIARIO-408	282,600.33	0.00	44,910.42
TOTAL:					1,655,922.61	1,700,833.03	44,910.42
CUENTA: 2119 2 1 2 2811 ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO							

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	DIARIO	78	FOLIO FISCAL: 82FCF (FECHA DE FACT. 10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR LA CONTRALORIA INTERNA, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4665/2024, FOL-2672 (SE ANEXA 1 CFDI)	78	0.00	7,472.60	7,472.60
05/AGO/2024	DIARIO	80	FOLIO FISCAL: D22A0 (FECHA DE FACT. 10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO DE FOMENTO ECONOMICO, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4727/2024, FOL-2674 (SE ANEXA 1 CFDI)	80	0.00	23,987.64	31,460.24
05/AGO/2024	DIARIO	81	FOLIO FISCAL: A0FFE (FECHA DE FACT. 10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4728/2024, FOL-2675 (SE ANEXA 1 CFDI)	81	0.00	4,684.66	36,144.90
05/AGO/2024	DIARIO	82	FOLIO FISCAL: D03AC (FECHA DE FACT. 10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4668/2024, FOL-2676 (SE ANEXA 1 CFDI)	82	0.00	19,967.20	56,112.10
05/AGO/2024	DIARIO	83	FOLIO FISCAL: 61078 (FECHA DE FACT. 10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4663/2024, FOL-2677 (SE ANEXA 1 CFDI)	83	0.00	4,817.13	60,929.23
05/AGO/2024	DIARIO	84	FOLIO FISCAL: 9593B (FECHA DE FACT. 11/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4664/2024, FOL-2678 (SE ANEXA 1 CFDI)	84	0.00	35,828.83	96,758.06
06/AGO/2024	DIARIO	79	FOLIO FISCAL: 0CA39 (FECHA DE FACT.	79	0.00	35,960.00	132,718.06



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 391 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	161	10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACIÓN SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4726/2024, FOL-2673 (SE ANEXA 1 CFDI)	161	0.00	53,981.30	186,699.36
06/AGO/2024	DIARIO	166	10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACION, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4666/2024, FOL-2741 (SE ANEXA 1 CFDI)	166	0.00	37,934.36	224,633.72
07/AGO/2024	DIARIO	157	10/07/2024) SERVICIO DE FUMGACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 721, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4854/2024, FOL-2742	157	0.00	50,181.60	274,815.32
07/AGO/2024	DIARIO	158	10/07/2024) SERVICIO DE FUMGACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 718, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4681/2024, FOL-2738 (SE ANEXA 1 CFDI)	158	0.00	22,999.88	297,815.20
07/AGO/2024	DIARIO	160	10/07/2024) SERVICIO DE FUMIGACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GOBIERNO, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, OF. DGA/SRM/DA/4856/2024, FOL-2740 (SE ANEXA 1 CFDI)	160	0.00	19,305.30	317,120.50
08/AGO/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28263 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL- 2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-81	4,684.66	0.00	312,435.84
08/AGO/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28263 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL- 2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-84	35,828.83	0.00	276,607.01
08/AGO/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28263 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL- 2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-83	4,817.13	0.00	271,789.88



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 392 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	92	5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL-2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-82	19,967.20	0.00	251,822.68
08/AGO/2024	EGRESOS	92	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL-2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-80	23,987.64	0.00	227,835.04
08/AGO/2024	EGRESOS	92	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL-2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-79	35,960.00	0.00	191,875.04
08/AGO/2024	EGRESOS	92	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL-2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	DIARIO-78	7,472.60	0.00	184,402.44
16/AGO/2024	EGRESOS	140	16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-157,158,160,161,166 DEL 7/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISO FACTURAS: B5AAD,34387,A72E8,358A5,C836D, POR SERVICIO DE FUMGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, FOL-2738, 2739,2740,2741,2742, 5 CFDI	DIARIO-158	22,999.88	0.00	161,402.56
16/AGO/2024	EGRESOS	140	16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-157,158,160,161,166 DEL 7/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISO FACTURAS: B5AAD,34387,A72E8,358A5,C836D, POR SERVICIO DE FUMGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, FOL-2738, 2739,2740,2741,2742, 5 CFDI	DIARIO-161	53,981.30	0.00	107,421.26
16/AGO/2024	EGRESOS	140	16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-157,158,160,161,166 DEL 7/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISO FACTURAS: B5AAD,34387,A72E8,358A5,C836D, POR SERVICIO DE FUMGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, FOL-2738,	DIARIO-166	37,934.36	0.00	69,486.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 393 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	140	2739,2740,2741,2742, 5 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22122 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-157,158,160,161,166 DEL 7/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISO FACTURAS: B5AAD,34387,A72E8,358A5,C836D, POR SERVICIO DE FUMGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, FOL-2738, 2739,2740,2741,2742, 5 CFDI	DIARIO-157	50,181.60	0.00	19,305.30
16/AGO/2024	EGRESOS	140	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22122 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-157,158,160,161,166 DEL 7/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISO FACTURAS: B5AAD,34387,A72E8,358A5,C836D, POR SERVICIO DE FUMGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, FOL-2738, 2739,2740,2741,2742, 5 CFDI	DIARIO-160	19,305.30	0.00	0.00
TOTAL:					317,120.50	317,120.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2812	ACREEDORES DIVERSOS - RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	DIARIO	746	FOLIO FISCAL: 77DCE (FECHA DE FACT. 16/07/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT TIPO MINI SPLIT, DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CON RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/042/2024, OF. DGA/SRM/DA/4656/2024, FOL-2583 (SE ANEXA 1 CFDI)	746	0.00	167,921.60	167,921.60
08/AGO/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75650 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-746 DEL 29/JULIO/2024 DE RECSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 77DCE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 102 AIRE ACONDICIONADOS DE CONFOR DE DISTINTAS CAPACIDADES Y HAST 1 1/2 TONELADA DE REFRIGERACIÓN, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/SRM/AD/042/2024. FOL-2583, 1 CFDI	DIARIO-746	167,921.60	0.00	0.00
TOTAL:					167,921.60	167,921.60	0.00
CUENTA: 2119	2	1	2	2859	ACREEDORES DIVERSOS - IIDESOFT MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2024	DIARIO	131	FOLIO FISCAL: 31D42 (FECHA DE FACT. 11/04/2024) SERVICIO DE CONTRATACION DE PÓLIZA SEMESTRAL DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA CREG PATRIMONIAL MUNICIPAL, PARA EL CONTROL DE BIENES, Y ADECUACIONES A LA APP ANDROID PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE VINCULACION AL CREG MUNICIPAL, CON IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/014/2024, OF. DGA/SRM/DA/2790/2024, FOL-1428 (SE ANEXA 1 CFDI)	131	0.00	281,474.00	281,474.00
31/MAY/2024	EGRESOS	184	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 27031 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-131 DEL 13/MAYO/2024 DE LIDESOFT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 31D42, PAGO DE POLIZAS SEMESTRAL POR	DIARIO-131	281,474.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 394 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SITEMA DEL MODULO CREG PATRIMONIAL MUNICIPAL ,PARA EL CONTROL DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL Y ADECUACIONES A LA APLICACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE VINCULACIÓN AL CREG PATRIMONIAL, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/014/2024. FOL-1428, 1 CFDI				
25/JUN/2024	DIARIO	329	FOLIO FISCAL: 23DAC (FECHA DE FACT. 04/06/2024) SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA CREG ENTREGA RECEPCIÓN, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, CON IIDESOFT, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/038/2024, OF. DGA/SRM/DA/3549/2024, FOL-1976 (SE ANEXA 1 CFDI)	329	0.00	31,320.00	31,320.00
04/JUL/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80054 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-329 DEL 25/JUNIO/2024 DE LIDESOFT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 23DAC SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA CREG ENTREGA RECEPCIÓN, PARA EL AREA DE CONTRALORIA, FOL-1976, 1 CFDI	DIARIO-329	31,320.00	0.00	0.00
15/AGO/2024	DIARIO	345	FOLIO FISCAL: C65C8 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA CREG ENTREGA-RECEPCIÓN, CON IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJDGA/SRM/AD/048/2024, OF. DGA/SRM/DA/4909/2024, FOL-2881 (SE ANEXA 1 CFDI)	345	0.00	209,418.28	209,418.28
16/AGO/2024	EGRESOS	139	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43095 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-345 DEL 15/AGOSTO/2024 DE LIDESOFT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: C65C8, PAGO DE POLIZAS SEMESTRAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DEL MODULO CREG PATRIMONIAL MUNICIPAL ,PARA EL CONTROL DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL Y ADECUACIONES A LA APLICACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE VINCULACIÓN AL CREG PATRIMONIAL CONTRATO No. MNJ/DGA/SRM/AD/048/2024. FOL-2881, 1 CFDI	DIARIO-345	209,418.28	0.00	0.00
TOTAL:					522,212.28	522,212.28	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	1	ACREEDORES DIVERSOS - EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				150,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	29	ACREEDORES DIVERSOS - EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A DE C.V.		

SALDO INICIAL:				246,879.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-2724 P/DIARIO-67 DEL 18/MAYO/2021 DEL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA FACTURAS: a56c0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL UNIVERSAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, FOL-934, 1 CFDI	DIARIO-67	208,800.00	0.00	38,079.72
25/MAR/2024	DIARIO	470	FOLIO FISCAL: 0373E (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/004-2024 DEL DIA 11 DE MARZO	470	0.00	41,646.32	79,726.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 395 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	25	DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/003/2024, OF. DGA/SRM/1675/2024, FOL-639 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55321 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-470 DEL 25/MARZO/2024 DE EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA, S.A. DE C.V, FACTURA: 0373E POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL UNIVERSAL) , POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/004/2024, FOL-639, 1 CFDI	DIARIO-470	41,646.32	0.00	38,079.72
19/ABR/2024	DIARIO	388	FOLIO FISCAL: 46124 (FECHA DE FACT. 05/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL, EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2024, N° MNJ/DGA/LPN/CV/006/2024, CON EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/003/2024, OF. DGA/SRM/2371/2024, FOL-1080 (SE ANEXA 1 CFDI)	388	0.00	23,797.40	61,877.12
25/ABR/2024	EGRESOS	151	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05096 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-388 DEL 19/ABRIL/2024 DE EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 46124, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL UNIVERSAL), POR DIFUSIÓN, ORDEN DE INSERCIÓN CONVOCATORIA NÚMERO MNJ/DGA/LPN /CV/006-2024, FOL-1080, 1 CFDI	DIARIO-388	23,797.40	0.00	38,079.72
TOTAL:					274,243.72	65,443.72	38,079.72
CUENTA: 2119	2	1	3	80	ACREEDORES DIVERSOS - DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				1,344,303.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-2791 P/CXP-59 DEL 18/05/2024 A DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. POR FACTURAS: 1f61b SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN EL MEDIO LA JORDANA, FOL-885	CXP-59	448,101.00	0.00	896,202.00
16/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-2808 P/PD-6 DEL 07/07/2021, A DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. POR FACTURAS: b1e99 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN EL MEDIO LA JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FOL-1582	PD-6	448,101.00	0.00	448,101.00
07/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-2856 P/PD-6 DEL 01/09/2021 A DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. POR FACTURAS: cff22 SERVICIO DE GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL MEDIO LA JORNADA, FOL-2201	PD-6	448,101.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,344,303.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	83	ACREEDORES DIVERSOS - CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				382,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	382,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3	84	ACREEDORES DIVERSOS - COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.		

				SALDO INICIAL:		366,181.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	366,181.06
CUENTA: 2119	2	1	3	199	ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA SOLIS RICARDO				
				SALDO INICIAL:		41,760.00			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 396 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,760.00

CUENTA: 2119 2 1 3 338 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESPARZA J. JESÚS

SALDO INICIAL: 5,800.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,800.00

CUENTA: 2119 2 1 3 372 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN

SALDO INICIAL: 0.00

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

26/MAR/2024	DIARIO	528	FOLIO FISCAL: A8183 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. RAMON VAZQUEZ RANGEL, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-23, OF. DGA/SRM/1775/2024, FOL-683 (SE ANEXA 1 CFDI)	528	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SÉI 42275 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-528 DEL 25/MARZO/2024 DE VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: A8183, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA DEL VALLE DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-683, 1 CFDI	DIARIO-528	17,400.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	149	FOLIO FISCAL: D8FDB (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. RAMÓN VAZQUEZ RANGEL, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-23, OF. DGA/SRM/2151/2024, FOL-896 (SE ANEXA 1 CFDI)	149	0.00	17,400.00	17,400.00
12/ABR/2024	EGRESOS	103	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13351 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-149 DEL 10/ABRIL/2024 DE VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: D8FDB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-896, 1 CFDI	DIARIO-149	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	561	FOLIO FISCAL: 55DB6 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. RAMON VAZQUEZ RANGEL, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-23, OF. DGA/SRM/2637/2024, FOL-1200 (SE ANEXA 1 CFDI)	561	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 65814 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-561 DEL 29/ABRIL/2024 DE VAZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: 55DB6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.. FOL-1200, 1 CFDI	DIARIO-561	17,400.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	535	FOLIO FISCAL: 4334E (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. RAMON VAZQUEZ RANGEL, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-23, OF. DGA/SRM/4680/2024, FOL-2448 (SE ANEXA 1 CFDI)	535	0.00	17,400.00	17,400.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 397 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96441 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-535 DEL 29/JULIO/2024 DE VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: 4334E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2448, 1 CFDI	DIARIO-535	17,400.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	599	FOLIO FISCAL: 13E7E (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. RAMON VAZQUEZ RANGEL, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-23, OF. DGA/SRM/5249/2024, FOL-3058 (SE ANEXA 1 CFDI)	599	0.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	17,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3	413	ACREEDORES DIVERSOS - BARRON VANEGAS EVELIA		

SALDO INICIAL: 11,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	416	ACREEDORES DIVERSOS - MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					1,004,400.01		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,004,400.01
CUENTA: 2119	2	1	3	428	ACREEDORES DIVERSOS - CAMARILLO CASTILLO SAUL		
SALDO INICIAL:					0.00		

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	485	FOLIO FISCAL: 81A73 (FECHA DE FACT. 29/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. SAUL CAMARILLO CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-2, OF. DGA/SRM/1746/2024, FOL-656 (SE ANEXA 1 CFDI)	485	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42147 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-485 DEL 25/MARZO/2024 DE CAMARILLO CASTILLO SAÚL FACTURA: 81A73, POR PUBLICACIÓN EN MEDOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (AMBITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-656, 1 CFDI	DIARIO-485	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	553	FOLIO FISCAL: 3C776 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. SAUL CAMARILLO CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-2, OF. DGA/SRM/2616/2024, FOL-1194 (SE ANEXA 1 CFDI)	553	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65768 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-553 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAMARILLO CASTILLO SAUL FACTURA: 3C776, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (AMBITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1194, 1 CFDI	DIARIO-553	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	523	FOLIO FISCAL: D1834 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE	523	0.00	17,400.00	17,400.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 398 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	50	COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. SAUL CAMARILLO CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-2, OF. DGA/SRM/4712/2024, FOL-2437 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21242 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-523 DEL 26/JULIO/2024 DE CAMARILLO CASTILLO SAUL, FACTURA: D1834, PORPUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (AMBITO 30 DÍAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2437, 1 CFDI	DIARIO-523	17,400.00	0.00	0.00
TOTAL:					52,200.00	52,200.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	431	ACREEDORES DIVERSOS - MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				698,656.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	DIARIO	87	FOLIO FISCAL: B13A3 (FECHA DE FACT. 11/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-50, OF. DGA/SRM/2751/2024, FOL-1403 (SE ANEXA 1 CFDI)	87	0.00	116,000.00	814,656.23
09/MAY/2024	DIARIO	88	FOLIO FISCAL: C471C (FECHA DE FACT. 11/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-50, OF. DGA/SRM/2607/2024, FOL-1404 (SE ANEXA 1 CFDI)	88	0.00	116,000.00	930,656.23
09/MAY/2024	DIARIO	89	FOLIO FISCAL: 581AB (FECHA DE FACT. 11/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-50, OF. DGA/SRM/2750/2024, FOL-1405 (SE ANEXA 1 CFDI)	89	0.00	116,000.00	1,046,656.23
14/MAY/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI92141 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-87 DEL 9/MAYO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: B13A3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FOL-1403, 1 CFDI	DIARIO-87	116,000.00	0.00	930,656.23
14/MAY/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92171 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-88 DEL 9/MAYO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: C471C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FOL-1404, 1 CFDI	DIARIO-88	116,000.00	0.00	814,656.23
14/MAY/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92156 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-89 DEL 9/MAYO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: 581AB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FOL-1405, 1 CFDI	DIARIO-89	116,000.00	0.00	698,656.23
26/JUL/2024	DIARIO	518	FOLIO FISCAL: 8E6CA (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-50, OF. DGA/SRM/4737/2024, FOL-2432 (SE ANEXA 1 CFDI)	518	0.00	116,000.00	814,656.23
06/AGO/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08708 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-518 DEL 26/JULIO/2024	DIARIO-518	116,000.00	0.00	698,656.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 399 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	591	DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: 8E6CA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2432, 1 CFDI FOLIO FISCAL: E48F7 (FECHA DE FACT. 02/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-50, OF. DGA/SRM/5222/2024, FOL-3055 (SE ANEXA 1 CFDI)	591	0.00	116,000.00	814,656.23
TOTAL:					464,000.00	580,000.00	814,656.23
CUENTA: 2119	2	1	3	434	ACREEDORES DIVERSOS - AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	477	FOLIO FISCAL: 92B3E (FECHA DE FACT. 29/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. YOLANDA AMADOR MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-32, OF. DGA/SRM/1824/2024, FOL-648 (SE ANEXA 1 CFDI)	477	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42071 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-477DEL 25/MARZO/2024 DE AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA FACTURA: 92B3E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PERIFERIA 21), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-648, 1 CFDI	DIARIO-477	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	586	FOLIO FISCAL: ADABF (FECHA DE FACT. 01/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. YOLANDA AMADOR MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-32, OF. DGA/SRM/2623/2024, FOL-1224 (SE ANEXA 1 CFDI)	586	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65591 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-586 DEL 29/ABRIL/2024 DE AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA FACTURA: ADABF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PERIFERIA 21), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1224, 1 CFDI	DIARIO-586	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	522	FOLIO FISCAL: BA478 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. YOLANDA AMADOR MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-32, OF. DGA/SRM/4704/2024, FOL-2436 (SE ANEXA 1 CFDI)	522	0.00	17,400.00	17,400.00
02/AGO/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21068 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-522 DEL 26/JULIO/2024 DE AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA FACTURA: BA478, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIFERIA 21), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2436, 1 CFDI	DIARIO-522	17,400.00	0.00	0.00
TOTAL:					52,200.00	52,200.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	436	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA		

SALDO INICIAL: 156,600.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 400 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	473	FOLIO FISCAL: 95200 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17, OF. DGA/SRM/1771/2024, FOL-643 (SE ANEXA 1 CFDI)	473	0.00	17,400.00	174,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55214 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-473 DEL 25/MARZO/2024 DE YOLANDA ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ FACTURA: 95200, OR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-643, 1 CFDI	DIARIO-473	17,400.00	0.00	156,600.00
10/ABR/2024	DIARIO	130	FOLIO FISCAL: 392A1 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL/LA C. , CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17, OF. DGA/SRM/2146/2024, FOL-878	130	0.00	17,400.00	174,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13175 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-130 DEL 10/ABRIL/2024 DE YOLANDA ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ FACTURA: 392A1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-878, 1 CFDI	DIARIO-130	17,400.00	0.00	156,600.00
29/ABR/2024	DIARIO	584	FOLIO FISCAL: D0F9E (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17, OF. DGA/SRM/2632/2024, FOL-1222 (SE ANEXA 1 CFDI)	584	0.00	17,400.00	174,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65145 DEL 9/MAYIO/2024 P/DIARIO-584 DEL 29/ABRIL/2024 DE YOLANDA ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ FACTURA: D0F8E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1222, 1 CFDI	DIARIO-584	17,400.00	0.00	156,600.00
29/JUL/2024	DIARIO	537	FOLIO FISCAL: 83B47 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17, OF. DGA/SRM/4657/2024, FOL-2450 (SE ANEXA 1 CFDI)	537	0.00	17,400.00	174,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09034 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-537 DEL 29/JULIO/2024 DE GUTIÉRREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA FACTURA: 83B47, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2450, 1 CFDI	DIARIO-537	17,400.00	0.00	156,600.00
26/AGO/2024	DIARIO	590	FOLIO FISCAL: 7AC57 (FECHA DE FACT. 02/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17, OF. DGA/SRM/5212/2024, FOL-3054 (SE ANEXA 1 CFDI)	590	0.00	17,400.00	174,000.00
28/AGO/2024	EGRESOS	192	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-590 DEL 26/AGOSTO/2024 DE GUTIÉRREZ MUÑOZ YOLANA FACTURA: 7AC57, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS	DIARIO-590	17,400.00	0.00	156,600.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 401 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17.FOL-3054, 1 CFDI							
TOTAL:					87,000.00	87,000.00	156,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	439	ACREEDORES DIVERSOS - EDITORIAL SIXBRO S.A DE C.V.		

SALDO INICIAL:				704,000.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 69062 DEL 29/ENERO/2024 P/DIARIO-1032 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: AC754, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (VALLE DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No 5, F-5701, 1 CFDI	DIAR-1032	9,280.00	0.00	694,720.01
25/MAR/2024	DIARIO	466	FOLIO FISCAL: 54E2B (FECHA DE 07/02/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/002/2024 DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/003-BIS/2024, OF. DGA/SRM/1175/2024, FOL-635 (SE ANEXA 1 CFDI)	466	0.00	11,600.00	706,320.01
25/MAR/2024	DIARIO	468	FOLIO FISCAL: B37D6 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024 DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/003-BIS/2024, OF. DGA/SRM/1176/2024, FOL-637 (SE ANEXA 1 CFDI)	468	0.00	11,600.00	717,920.01
25/MAR/2024	DIARIO	469	FOLIO FISCAL: 894BC (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/004-2024 DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/003-BIS/2024, OF. DGA/SRM/1673/2024, FOL-638 (SE ANEXA 1 CFDI)	469	0.00	11,600.00	729,520.01
26/MAR/2024	DIARIO	524	FOLIO FISCAL: 40468 (FECHA DE FACT. 20/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-1, OF. DGA/SRM/1860/2024, FOL-679 (SE ANEXA 1 CFDI)	524	0.00	20,000.00	749,520.01
04/ABR/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55265 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-468 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 894BC POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS Y DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/004/2024, FOL-638, 1 CFDI	DIARIO-468	11,600.00	0.00	737,920.01
04/ABR/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55304 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-469 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: B37D6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO OPINIÓN), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, FOL-637, 1 CFDI	DIARIO-469	11,600.00	0.00	726,320.01
04/ABR/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55231 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-466 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 54E2B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (VALLE DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LAS CONVOCATORIAS MNJ/DGA/LPN/CV/002/2024,	DIARIO-466	11,600.00	0.00	714,720.01



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 402 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	33	FOL-635, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55163 DEL 4/BRIL/2024 P/DIARIO-524 DEL 26/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 40468, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (VALLE DE TOLUCA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE ENERO 2024, FOL-679, 1 CFDI	DIARIO-524	20,000.00	0.00	694,720.01
10/ABR/2024	DIARIO	136	FOLIO FISCAL: 32C84 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-1, OF. DGA/SRM/2121/2024, FOL-884 (SE ANEXA 1 CFDI)	136	0.00	20,000.00	714,720.01
12/ABR/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13141 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-136 DEL 10/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 32C84, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOIS IMPRESOS (PERIODICO 8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-884, 1 CFDI	DIARIO-136	20,000.00	0.00	694,720.01
19/ABR/2024	DIARIO	387	FOLIO FISCAL: 88CF5 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL, EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2024, EN 1/8 DE DE PLANA, N° MNJ/DGA/LPN/CV/006-2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/003-BIS/2024, OF. DGA/SRM/2363/2024, FOL-1079 (SE ANEXA 1 CFDI)	387	0.00	7,540.00	702,260.01
25/ABR/2024	EGRESOS	154	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05076 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-387 DEL 19/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 88CF5, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS)., POR PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN 1/8 DE PLANA GUIA. MNJ/DGA/LPN/CV/006-2024, FOL-1079, 1 CFDI	DIARIO-387	7,540.00	0.00	694,720.01
29/ABR/2024	DIARIO	565	FOLIO FISCAL: 89024 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-1, OF. DGA/SRM/2587/2024, FOL-1204 (SE ANEXA 1 CFDI)	565	0.00	20,000.00	714,720.01
09/MAY/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65281 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-565 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 89024, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (AMBITO MEXIQUENSE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1204, 1 CFDI	DIARIO-565	20,000.00	0.00	694,720.01
13/JUN/2024	DIARIO	196	FOLIO FISCAL: D3F5C (FECHA DE FACT. 16/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 001 MNJ-DGOP-RP-004-LPN-2024, DL 15 DE ABRIL DE 2024, EN DIARIO 8 COLUMNAS, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/002/2024, OF. DGA/SRM/2754/2024, FOL-1859 (SE ANEXA 1 CFDI)	196	0.00	11,600.00	706,320.01
27/JUN/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46141 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-196 DEL 13/JUNIO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: D3F5C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), CORRESPONDIENT E A LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL NO.001 MNJ-OP-RP-004-LPN-2024 DEL 15 DE ABRIL 2024, FOL-1859, 1 CFDI	DIARIO-196	11,600.00	0.00	694,720.01
26/JUL/2024	DIARIO	516	FOLIO FISCAL: D038A (FECHA DE FACT. 08/07/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL NO.003 MNJ-DGOP-	516	0.00	11,600.00	706,320.01



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 403 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	567	FAISMUN-013-LPN-2024, DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTADH/010/2024, OF. DGA/SRM/4751/2024, FOL-2430 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 93EDF (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-1, OF. DGA/SRM/4629/2024, FOL-2476 (SE ANEXA 1 CFDI)	567	0.00	20,000.00	726,320.01
02/AGO/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28243 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-516 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: D038A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL NO.003 MNJ-DGOP-FAISMUN-013-LPN-2024 DEL 5 DE JULIO DE 2024, FOL-2430, 1 CFDI	DIARIO-516	11,600.00	0.00	714,720.01
02/AGO/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28204 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-567 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 93EDF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-10, FOL-2476, 1 CFDI	DIARIO-567	20,000.00	0.00	694,720.01
07/AGO/2024	DIARIO	121	FOLIO FISCAL: ABD5D (FECHA DE FACT. 12/07/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 004, MNJ-DGOP-FAISMUN-016-LPN-2024, DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024, CON SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICAS, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/002/2024, OF. DGA/SRM/4782/2024, FOL-2717 (SE ANEXA 1 CFI)	121	0.00	18,560.00	713,280.01
15/AGO/2024	EGRESOS	124	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20072 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-121 DEL 7/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: ABD5D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (88 COLUMBAS), CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 004, MNJ-DGOP-FAISMUN-016-LPN-2024, DEL 12 DE JULIO DE 2024, FOL-2717, 1 CFDI	DIARIO-121	18,560.00	0.00	694,720.01
26/AGO/2024	DIARIO	576	FOLIO FISCAL: 1BA14 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-1, OF. DGA/SRM/5254/2024, FOL-3045 (SE ANEXA 1 CFDI)	576	0.00	20,000.00	714,720.01
27/AGO/2024	DIARIO	658	FOLIO FISCAL: 0EDA1 (FECHA DE FACT. 09/08/2024) SERVICIO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA DE 1/4 DE PLANA EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/011/2024, CON EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/001/2024, OF. DGA/SRM/5304/2024, FOL-3103 (SE ANEXA 1 CFDI)	658	0.00	11,600.00	726,320.01
28/AGO/2024	EGRESOS	190	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10254 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-576 DEL 26/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 1BA14, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024;	DIARIO-576	20,000.00	0.00	706,320.01



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 404 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

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

ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-1.  
FOL-3045, 1 CFDI

TOTAL: 193,380.00 195,700.00 706,320.01

CUENTA: 2119	2	1	3 441	ACREEDORES DIVERSOS - PROYECTOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION, S.A DE C.V.			
--------------	---	---	-------	---	--	--	--

SALDO INICIAL: 23,200.00

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

TOTAL: 0.00 0.00 23,200.00

CUENTA: 2119	2	1	3 460	ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA GUTIERREZ ANTONIO			
--------------	---	---	-------	--	--	--	--

SALDO INICIAL: 23,200.00

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

TOTAL: 0.00 0.00 23,200.00

CUENTA: 2119	2	1	3 465	ACREEDORES DIVERSOS - IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.			
--------------	---	---	-------	---	--	--	--

SALDO INICIAL: 40,000.00

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

TOTAL: 0.00 0.00 40,000.00

CUENTA: 2119	2	1	3 467	ACREEDORES DIVERSOS - NACIONAL DE SERVICIOS GRAFICOS S.A DE C.V.			
--------------	---	---	-------	--	--	--	--

SALDO INICIAL: 11,500.00

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

TOTAL: 0.00 0.00 11,500.00

CUENTA: 2119	2	1	3 471	ACREEDORES DIVERSOS - HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA			
--------------	---	---	-------	---	--	--	--

SALDO INICIAL: 0.00

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

25/MAR/2024	DIARIO	472	FOLIO FISCAL: 72E46-14009 (FECHA DE FACT. 15/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-13, OF. DGA/SRM/1768/2024, FOL-642 (SE ANEXA 1 CFDI)	472	0.00	17,400.00	17,400.00
-------------	--------	-----	--	-----	------	-----------	-----------

04/ABR/2024	EGRESOS	6	CARGO BVA BANCOMER 853 SPEI 42041 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-472 DEL 25/MARZO/2024 DE HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-642, 1 CFDI	DIARIO-472	17,400.00	0.00	0.00
-------------	---------	---	---	------------	-----------	------	------

10/ABR/2024	DIARIO	143	FOLIO FISCAL: 9396E-12007 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-13, OF. DGA/SRM/2139/2024, FOL-890 (SE ANEXA 1 CFDI)	143	0.00	17,400.00	17,400.00
-------------	--------	-----	--	-----	------	-----------	-----------

12/ABR/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13487 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-143 DEL 10/ABRIL/2024 DE HINOJOSA OLGUIN MARÍA ELENA FACTURA: 12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOSIMPRESOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE	DIARIO-143	17,400.00	0.00	0.00
-------------	---------	----	---	------------	-----------	------	------





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 405 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	558	FEBRERO 2024, FOL-890, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 562A0-14009 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL/LA C. , CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-13, OF. DGA/SRM/2591/2024, FOL-1197 (SE ANEXA 1 CFDI)	558	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65783 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-558 DEL 29/ABRIL/2024 DE HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA FACTURA: 562A0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1197, 1 CFDI	DIARIO-558	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	593	FOLIO FISCAL: 6A8DD-14009 (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-13, OF. DGA/SRM/4628/2024, FOL-2494 (SE ANEXA 1 CFDI)	593	0.00	17,400.00	17,400.00
02/AGO/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96479 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-593 DEL 26/JULIO/2024 DE HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA FACTURA: 6A8DD, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2494, 1 CFDI	DIARIO-593	17,400.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	552	FOLIO FISCAL: EED5C-14009 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-13, OF. DGA/SRM/5223/2024, FOL-3020 (SE ANEXA 1 CFDI)	552	0.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	17,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3 474	ACREEDORES DIVERSOS - QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO			

SALDO INICIAL: 23,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 480	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	479	FOLIO FISCAL: F5605 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-24, OF. DGA/SRM/1776/2024, FOL-650 (SE ANEXA 1 CFDI)	479	0.00	20,000.00	20,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI DEL 42086 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-479 DEL 25/MARZO/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: F5605, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MI ESPACIO INFORMATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-650, 1 CFDI	DIAIRO-479	20,000.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	140	FOLIO FISCAL: 9FECB (FECHA DE FACT.	140	0.00	20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 406 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-24, OF. DGA/SRM/2152/2024, FOL-887 (SE ANEXA 1 CFDI)				
12/ABR/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13457 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-140 DEL 10/ABRIL/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: 9FECB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA MI ESPACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-887, 1 CFDI	DIARIO-140	20,000.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	562	FOLIO FISCAL: abfd4 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-24, OF. DGA/SRM/2639/2024, FOL-1201 (SE ANEXA 1 CFDI)	562	0.00	20,000.00	20,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65829 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-562 DEL 29/ABRIL/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: abfd4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (SEMANARIO MI ESPACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1201, 1 CFDI	DIARIO-562	20,000.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	568	FOLIO FISCAL: FF682 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON EL C. LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-24, OF. DGA/SRM/4686/2024, FOL-2477 (SE ANEXA 1 CFDI)	568	0.00	20,000.00	20,000.00
05/AGO/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20894 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-568 DEL 26/JULIO/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: FF682, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI ESPACIO INFORMATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-10. FOL-2477, 1 CFDI	DIARIO-568	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	592	FOLIO FISCAL: 05AE4 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-24, OF. DGA/SRM/5243/2024, FOL-3056 (SE ANEXA 1 CFDI)	592	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL:					80,000.00	100,000.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 484	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VIQUEZ RAÚL EDUARDO.			

SALDO INICIAL: 58,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	58,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 491	ACREEDORES DIVERSOS - PATIÑO FLORES JORGE			

SALDO INICIAL: 11,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 494	ACREEDORES DIVERSOS - PERCASTRE MARTÍNEZ LUCIANO			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 407 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 496	ACREEDORES DIVERSOS - IMPULSORA DE PERIODISMO MEXICANO S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	13	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 4B641 SERVICIO DE PUBLI	13	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3 499	ACREEDORES DIVERSOS - VALDES HERRERA CARPIO GLORIA LIZBETH			

		SALDO INICIAL:		160,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	160,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 513	ACREEDORES DIVERSOS - ALDANA MONROY ROCÍO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	475	FOLIO FISCAL: 2CF23 (FECHA DE FACT. 20/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. ROCIO ALDANA MONROY, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-22, OF. DGA/SRM/1774/2024, FOL-646 (SE ANEXA 1 CFDI)	475	0.00	20,000.00	20,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42056 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-475 DEL 25/MARZO/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: 2CF23,POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-646, 1 CFDI	DIARIO-475	20,000.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	135	FOLIO FISCAL: 9F511 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. ROCIO LARA MONROY, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-22, OF. DGA/SRM/2149/2024, FOL-883 (SE ANEXA 1 CFDI)	135	0.00	20,000.00	20,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13411 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-135 DEL 10/ABRIL/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: 9F511, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-883, 1 CFDI	DIARIO-135	20,000.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	585	FOLIO FISCAL: 33947 (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. ROCIO ALDANA MONROY, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-22, OF. DGA/SRM/2636/2024, FOL-1223 (SE ANEXA 1 CFDI)	585	0.00	20,000.00	20,000.00
06/MAY/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65576 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-585 DEL 29/ABRIL/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: 33947, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, FOL-1223, 1 CFDI	DIARIO-585	20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 408 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	572	FOLIO FISCAL: C4E78 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. ROCIO ALDANA MONROY, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-22, OF. DGA/SRM/4579/2024, FOL-2481 (SE ANEXA 1 CFDI)	572	0.00	20,000.00	20,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16641 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-572 DEL 26/JULIO/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: C4E78, POR PUBLICACIÓN EN MEDIO MEDIOS ELECTRÓNCIOS (PROPUESTA EN LINEA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-22. FOL-2481, 1 CFDI	DIARIO-572	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	578	FOLIO FISCAL: 8705C (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. ROCIO ALDANA MONROY, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-22, OF. DGA/SRM/5251/2024, FOL-3046 (SE ANEXA 1 CFDI)	578	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL:					80,000.00	100,000.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	517	ACREEDORES DIVERSOS - ARTES GRÁFICAS EN PERIÓDICO, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 52,389.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	634	CANCELACIÓN DEL SALDO CXP-2851 DEL 7/AGOSTO/20212 DE ARTES GRAFICAS EN PERIÓDICOS,, S.A. DE. C.V. FACTURA 37905, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL GRAFICO), EN ATENCIÓN A QUE YA FUE PAGADA CON LA PCH-73 DEL 10/MARZO/2022	SDCXP-2851	52,389.90	0.00	0.00
TOTAL:					52,389.90	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	518	ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	DIARIO	525	FOLIO FISCAL: 6750A (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-31, OF. DGA/SRM/1828/2024, FOL-680 (SE ANEXA 1 CFDI)	525	0.00	20,000.00	20,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42245 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-525 DEL 26/MARZO/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO FACTURA: 6750A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PENDULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-680, 1 CFDI	DIARIO-525	20,000.00	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	166	FOLIO FISCAL: 7BA8E (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-31, OF. DGA/SRM/2206/2024, FOL-910 (SE ANEXA 1 CFDI)	166	0.00	20,000.00	20,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13593 DEL	DIARIO-166	20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 409 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			12/ABRIL/2024 P/DIARIO-166 DEL 11/ABRIL/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO FACTURA: 7BA8E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PENDULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-910, 1 CFDI				
29/ABR/2024	DIARIO	575	FOLIO FISCAL: A2F87 (FECHA DE FACT. 02/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-31, OF. DGA/SRM/2699/2024, FOL-1215 (SE ANEXA 1 CFDI)	575	0.00	20,000.00	20,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65935 DEL 9/MAY/O/2024 P/DIARIO-575 DEL 29/ABRIL/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO FACTURA: A2F87, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL PENDULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1215, 1 CFDI	DIARIO-575	20,000.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	542	FOLIO FISCAL: 17F93 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-31, OF. DGA/SRM/4682/2024, FOL-2454 (SE ANEXA 1 CFDI)	542	0.00	20,000.00	20,000.00
06/AGO/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97070 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-542 DEL 29/JULIO/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL FACTURA: 17F93, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PENDULO),CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2454, 1 CFDI	DIARIO-542	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	573	FOLIO FISCAL: 10828 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. MANUEL ALEJANDRO CARROLLO SEGOVIA CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-31, OF. DGA/SRM/5256/2024, FOL-3043 (SE ANEXA 1 CFDI)	573	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL:					80,000.00	100,000.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	526	ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A DE C.V.		

SALDO INICIAL:			324,800.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	DIARIO	83	FOLIO FISCAL: CC69A (FECHA DE FACT. 13/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-9, OF. DGA/SRM/2857/2024, FOL-1399 (SE ANEXA 1 CFDI)	83	0.00	17,400.00	342,200.00
09/MAY/2024	DIARIO	84	FOLIO FISCAL: 545AF (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-9, OF. DGA/SRM/2858/2024, FOL-1400 (SE ANEXA 1 CFDI)	84	0.00	17,400.00	359,600.00
09/MAY/2024	DIARIO	85	FOLIO FISCAL: 3CA97 (FECHA DE FACT.	85	0.00	17,400.00	377,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 410 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			12/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-9, OF. DGA/SRM/2856/2024, FOL-1401 (SE ANEXA 1 CFDI)				
14/MAY/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92111 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-84 DEL 9/MAYO/2024 DE OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 5A5AF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (IMPULSO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024., FOL-1400, 1 CFDI	DIARIO-84	17,400.00	0.00	359,600.00
14/MAY/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92080 DEL 14/MAYO/2024 P/DIRIO-85 DEL 9/MAYO/2024 DE OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 3CA97, POR PUBLICIACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMPULSO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FOL-1401, 1 CFDI	DIARIO-85	17,400.00	0.00	342,200.00
14/MAY/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92050 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-83 DEL 9/MAYO/2024 DE OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. FACTURA: CC69A, POR PUBLICIACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMPULSO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FOL-1399, 1 CFDI	DIARIO-83	17,400.00	0.00	324,800.00
29/JUL/2024	DIARIO	534	FOLIO FISCAL: FD606 (FECHA DE FACT. 04/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-9, OF. DGA/SRM/4708/2024, FOL-2447 (SE ANEXA 1 CFDI)	534	0.00	17,400.00	342,200.00
05/AGO/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15271 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-534 DEL 29/JULIO/2024 DE OPERADORA MULTIREIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. FACTURA: FD606, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO IMPULSO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2447, 1 CFDI	DIARIO-534	17,400.00	0.00	324,800.00
26/AGO/2024	DIARIO	558	FOLIO FISCAL: A6B26 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-9, OF. DGA/SRM/5228/2024, FOL-3039 (SE ANEXA 1 CFDI)	558	0.00	17,400.00	342,200.00
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	342,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3	530	ACREEDORES DIVERSOS - LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL		

SALDO INICIAL: 46,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	46,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3	531	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA ZUÑIGA ARMANDO		

SALDO INICIAL: 34,800.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	34,800.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 411 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 3 537 ACREEDORES DIVERSOS - ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 454,348.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	454,348.80

CUENTA: 2119 2 1 3 552 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA TINOCO ALDO MANUEL

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 2119 2 1 3 560 ACREEDORES DIVERSOS - TRUJILLO VERA FLORENCIO

SALDO INICIAL: 46,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,400.00

CUENTA: 2119 2 1 3 571 ACREEDORES DIVERSOS - EDITORIAL DDM, S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	161	FOLIO FISCAL: D716E (FECHA DE FACT. 21/03/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA N° MNJ/DGA/LPN/CV/005/2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTADH/001/2024, OF. DGA/SRM/DA/2198/2024, FOL-905 (SE ANEXA 1 CFDI)	161	0.00	12,760.00	12,760.00
12/ABR/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13103 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-161 DEL 11/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: D716E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LOS "SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICAS" CONVOCATORIA: MNJ/DGA/LPN/CV/005/2024, FOL-905, 1 CFDI	DIARIO-161	12,760.00	0.00	0.00
15/ABR/2024	DIARIO	270	FOLIO FISCAL: 5A4A0 (FECHA DE FACT. 07/02/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/002/2024, EN 1/4 DE PLANA, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/003/2024, OF. DGA/SRM/1164/2024, FOL-994 (SE ANEXA 1 CFDI)	270	0.00	12,760.00	12,760.00
17/ABR/2024	EGRESOS	120	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15047 DEL 17/ABRIL/2024 P/DIARIO-270 DEL 15/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 5A4A0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI NACIÓN ), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/002/2024, FOL-994, 1 CFDI	DIARIO-270	12,760.00	0.00	0.00
17/ABR/2024	DIARIO	328	FOLIO FISCAL: 42103 (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTADH/001/2024, OF. DGA/SRM/1166/2024, FOL-1025 (SE ANEXA 1 CFDI)	328	0.00	18,560.00	18,560.00
17/ABR/2024	DIARIO	329	FOLIO FISCAL: 0C7DD (FECHA DE FACT. 29/01/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° MNJ/DGA/LPN/CV/001/2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTADH/001/2024, OF. DGA/SRM/1167/2024, FOL-1026 (SE ANEXA 1 CFDI)	329	0.00	12,760.00	31,320.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 412 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	330	FOLIO FISCAL: 0BA6B (FECHA DE FACT. 21/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-8, OF. DGA/SRM/2310/2024, FOL-1027 (SE ANEXA 1 CFDI)	330	0.00	34,800.00	66,120.00
17/ABR/2024	DIARIO	331	FOLIO FISCAL: 09C70 (FECHA DE FACT. 21/03/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EEDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-8, OF. DGA/SRM/2307/2024, FOL-1028 (SE ANEXA 1 CFDI)	331	0.00	34,800.00	100,920.00
17/ABR/2024	DIARIO	335	FOLIO FISCAL: F3ED1 (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°MNJ/DGA/LPN/CV/007/2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/2367/2024, FOL-1031 (SE ANEXA 1 CFDI)	335	0.00	12,760.00	113,680.00
19/ABR/2024	EGRESOS	139	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62057 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-331 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 09C70, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1028, 1 CFDI	DIARIO-331	34,800.00	0.00	78,880.00
19/ABR/2024	EGRESOS	140	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62074 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-330 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 0BA6B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1027, 1 CFDI	DIARIO-330	34,800.00	0.00	44,080.00
19/ABR/2024	EGRESOS	141	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62091 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-328 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 42103, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI8 COLUMNAS Y DIARIO DE MÉXICO), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA No.MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, FOL-1025, 1 CFDI	DIARIO-328	18,560.00	0.00	25,520.00
19/ABR/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOIMER 853 SPEI 62129 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-335 DEDL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 42103, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI NACIÓN), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA No.MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, FOL-1031, 1 CFDI	DIARIO-335	12,760.00	0.00	12,760.00
19/ABR/2024	EGRESOS	143	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62108 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-329 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: F3ED1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI NACIÓN), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/007/2024, FOL-1025, 1 CFDI	DIARIO-329	12,760.00	0.00	0.00
22/ABR/2024	DIARIO	455	FOLIO FISCAL: AD79E (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, PARA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° MNJ/DGA/LPN/CV/008/2024, CON FECHA DEL DÍA 15/04/2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTADH/001/2024, OF. DGA/SRM/2510/2023, FOL-1122 (SE ANEXA 1 CFDI)	455	0.00	12,760.00	12,760.00
25/ABR/2024	EGRESOS	153	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05146 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-455 DEL 22/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: AD79E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), POR PUBLICACION DE DIFUSIÓN,CONVOCATORIA	DIARIO-455	12,760.00	0.00	0.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 413 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	560	MNJ/DGA/LPN/008/2024, FOL-1122, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 6CA78 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-8, OF. DGA/SRM/2590/2024, FOL-1199 (SE ANEXA 1 CFDI)	560	0.00	34,800.00	34,800.00
09/MAY/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65247 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-560 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 6CA78, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOD IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1199, 1 CFDI	DIARIO-560	34,800.00	0.00	0.00
14/JUN/2024	DIARIO	158	FOLIO FISCAL: B8A63 (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACON DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 001 MNJ-DGOP-RP-004-LPN-2024, DEL 15 DE ABRIL DE 2024, EN EL DIARIO DE MÉXICO, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTADH/007/2024, OF. DGA/SRM/2755/2024, FOL-1871 (SE ANEXA 1 CFDI)	158	0.00	12,760.00	12,760.00
20/JUN/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95122 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-158 DEL 14/JUNIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: B8A63, POR PUBLICACIÓN EN EMDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS DEL 15 DE ABRIL 2024, FOL-1871, 1 CFDI	DIARIO-158	12,760.00	0.00	0.00
01/JUL/2024	DIARIO	6	FOLIO FISCAL: 455E7 (FECHA DE FACT. 14/06/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL N° MNJ-DGOP-FAISMUN-005-LPN-2024, CON FECHA DEL 14 DE JUNIO DE 2024, CON EDITORIAL DMM, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/002/2024, OF. DGA/SRM/4139/2024, FOL-2125 (SE ANEXA 1 CFDI)	6	0.00	18,560.00	18,560.00
04/JUL/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18032 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-6 DEL 1/JULIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., FACTURA: 455E7, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS MNJ/DGOP/FAISMUN/005/LPN/2024, FOL-2125, 1 CFDI	DIARIO-6	18,560.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	548	FOLIO FISCAL: AA82A (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS, No. 003, MNJ-DGOP-FAISMUN-013-LPN-2024, DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2024, CON EDITORIAL DDM, S.A DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTADH/007/2024, OF. DGA/SRM/4752/2024, FOL-2459 (SE ANEXA 1 CFDI)	548	0.00	18,560.00	18,560.00
31/JUL/2024	DIARIO	626	FOLIO FISCAL: 376B8 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EDITORIA DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-8, OF. DGA/SRM/4685/2024, FOL-2507 (SE ANEXA 1 CFDI)	626	0.00	34,800.00	53,360.00
02/AGO/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09102 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-548 DEL 29/JULIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: AA82A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS, No. 003, MNJ-DGOP-FAISMUN-013-LPN-2024, DEL	DIARIO-548	18,560.00	0.00	34,800.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 414 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	EGRESOS	59	05 DE JULIO DE 2024, FOL-2459, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90126 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-626 DEL 31/JULIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 376B8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2507, 1 CFDI	DIARIO-626	34,800.00	0.00	0.00
07/AGO/2024	DIARIO	120	FOLIO FISCAL: 127AA (FECHA DE FACT. 12/07/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003, MNJ-DGOP-FAISMUN-016-LPN-2024, DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/002/2024, OF. DGA/SRM/4820/2024, FOL-2716 (SE ANEXA 1 CFDI)	120	0.00	29,000.00	29,000.00
15/AGO/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20051 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-120 DEL 7/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., FACTURA: 127AA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 003, MNJ-DGOP-FAISMUN-016-LPN-2024, DEL 12 DE JULIO DE 2024, FOL-2716, 1 CFDI	DIARIO-120	29,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	565	FOLIO FISCAL: A75A6 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-8, OF. DGA/SRM/5231/2024, FOL-3035 (SE ANEXA 1 CFDI)	565	0.00	34,800.00	34,800.00
27/AGO/2024	DIARIO	659	FOLIO FISCAL: 9538E (FECHA DE FACT. 19/07/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN 1/2 PLANA, EL DIA 19 DE JULIO DE 2024, CONVOCATORIA No. 005 2024, CON ESITORIAL DDM, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTYADH/007/2024, OF. DGA/SRM/5150/2024, FOL-3104 (SE ANEXA 1 CFDI)	659	0.00	18,560.00	53,360.00
28/AGO/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10186 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-565 DEL 26/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: A75A6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3035, 1 CFDI	DIARIO-565	34,800.00	0.00	18,560.00
TOTAL:					335,240.00	353,800.00	18,560.00
CUENTA: 2119	2	1	3 573	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CAMACHO EDITH LILIANA			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	457	FOLIO FISCAL: B1328 (FECHA DE FACT. 29/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. EDITH LILIANA REYES CAMACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, OF. DGA/SRM/2530/2024, FOL-1124 (SE ANEXA 1 CFDI)	457	0.00	11,600.00	11,600.00
22/ABR/2024	DIARIO	458	FOLIO FISCAL: B1364 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. EDITH LILIANA REYES CAMACHO, CONTRATO	458	0.00	11,600.00	23,200.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 415 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	EGRESOS	155	MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, OF. DGA/SRM/2533/2024, FOL-1125 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05129 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-457,458 DEL 22/ABRIL/2024 DE REYS CAMACHO EDITH LILIANA FACTURAS: B1364,B1364, POR PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CÓDICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, FOL-1125,1124, 2 CFDI	DIARIO-457	11,600.00	0.00	11,600.00
25/ABR/2024	EGRESOS	155	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05129 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-457,458 DEL 22/ABRIL/2024 DE REYS CAMACHO EDITH LILIANA FACTURAS: B1364,B1364, POR PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CÓDICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, FOL-1125,1124, 2 CFDI	DIARIO-458	11,600.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	563	FOLIO FISCAL: FFE8D (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. EDITH LILIANA REYES CAMACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024- 5, OF. DGA/SRM/2617/2024, FOL-1202 (SE ANEXA 1 CFDI)	563	0.00	11,600.00	11,600.00
09/MAY/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65264 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-563 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITH LILIANA REYES CAMACHO FACTURA: FFE8D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CÓDICE), CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO 2024,. FOL-1202, 1 CFDI	DIARIO-563	11,600.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	589	FOLIO FISCAL: 5162E (FECHA DE FACT. 03/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. EDITH LILIANA REYES CAMACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, OF. DGA/SRM/4630/2024, FOL-2490 (SE ANEXA 1 CFDI)	589	0.00	11,600.00	11,600.00
02/AGO/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28170 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-573 DEL 26/JULIO/2024 DE REYES CAMACHO EDITH LILIANA FACTURA: 5162E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DODICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATO NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5. FOL-2490, 1 CFDI	DIARIO-573	11,600.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	568	FOLIO FISCAL: 86B99 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. EDITH LILIANA REYES CAMACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024- 5, OF. DGA/SRM/5241/2024, FOL-3038 (SE ANEXA 1 CFDI)	568	0.00	11,600.00	11,600.00
28/AGO/2024	EGRESOS	182	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10102 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-568 DEL 26/AGOSTO/2024 DE REYES CAMACHO EDITH LILIANA FACTURA: 86B99, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS ((CODICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL- 3038, 1 CFDI	DIARIO-568	11,600.00	0.00	0.00
TOTAL:					58,000.00	58,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	577	ACREEDORES DIVERSOS - LA CRÓNICA DIARIA, S.A. DE C.V.		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 416 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		246,132.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	246,132.00

CUENTA: 2119 2 1 3 579 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MEDINA ALICIA

		SALDO INICIAL:		60,320.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,320.00

CUENTA: 2119 2 1 3 588 ACREEDORES DIVERSOS - VALENCIA PÉREZ MARIANO

		SALDO INICIAL:		13,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,200.00

CUENTA: 2119 2 1 3 594 ACREEDORES DIVERSOS - PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		730,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

04/ABR/2024	DIARIO	60	FOLIO FISCAL: 6F245 (FECHA DE FACT. 07/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-47, OF. DGA/SRM/2002/2024, FOL-827 (SE ANEXA 1 CFDI)	60	0.00	50,000.00	780,800.00
10/ABR/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80101 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-60 DEL 4/ABIL/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 6F245, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), COPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20240, FOL-827, 1 CFDI	DIARIO-60	50,000.00	0.00	730,800.00
11/ABR/2024	DIARIO	165	FOLIO FISCAL: 54008 (FECHA DE FACT. 07/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-47, OF. DGA/SRM/2123/2024, FOL-909 (SE ANEXA 1 CFDI)	165	0.00	50,000.00	780,800.00
12/ABR/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13608 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-165 DEL 11/ABRIL/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 54008, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-909, 1 CFDI	DIARIO-165	50,000.00	0.00	730,800.00
03/MAY/2024	DIARIO	14	FOLIO FISCAL: EC6D6 (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-47, OF. DGA/SRM/2707/2024, FOL-1339 (SE ANEXA 1 CFDI)	14	0.00	50,000.00	780,800.00
09/MAY/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65974 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-14 DEL 3/MAYO/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: EC6D6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1339, 1 CFDI	DIARIO-14	50,000.00	0.00	730,800.00
29/JUL/2024	DIARIO	545	FOLIO FISCAL: 78E27 (FECHA DE FACT.	545	0.00	50,000.00	780,800.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 417 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	EGRESOS	68	02/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-47, OF. DGA/SRM/4637/2024, FOL-2457 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-545	50,000.00	0.00	730,800.00
26/AGO/2024	DIARIO	556	6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-545 DEL 29/JULIO/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 78E27, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2457, 1 CFDI	556	0.00	50,000.00	780,800.00
TOTAL:					200,000.00	250,000.00	780,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3	598	ACREEDORES DIVERSOS - PIMENTEL GONZÁLEZ MARÍA NICOMEDES		
SALDO INICIAL:				33,640.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,640.00
CUENTA: 2119	2	1	3	600	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DELGADO ARTURO		
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3	606	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA RAMÍREZ ALEJANDRO CÉSAR		
SALDO INICIAL:				11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	610	ACREEDORES DIVERSOS - IMPRESORES MASEL, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3	611	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS BASURTO ANTONIO		
SALDO INICIAL:				9,280.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,280.00
CUENTA: 2119	2	1	3	612	ACREEDORES DIVERSOS - AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				1,926,363.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,926,363.28



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 418 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 3 613 ACREEDORES DIVERSOS - CANAL XXI, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 139,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	139,000.00

CUENTA: 2119 2 1 3 614 ACREEDORES DIVERSOS - LLOP ALARCÓN ARMANDO

SALDO INICIAL: 11,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00

CUENTA: 2119 2 1 3 619 ACREEDORES DIVERSOS - REYES GONZÁLEZ CLAUDIA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	164	FOLIO FISCAL: C0A50 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. CLAUDIA REYES GONZALEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-34, OF. DGA/SRM/2200/2024, FOL-908 (SE ANEXA 1 CFDI)	164	0.00	20,000.00	20,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13298 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-164 DEL 11/ABRIL/2024 DE CLAUDIA REYES GONZÁLEZ FACTURA: C0A50, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REVISTA PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-908, 1 CFDI	DIARIO-164	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	575	FOLIO FISCAL: 149D4 (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. CLAUDIA REYES GONZALEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-34, OF. DGA/SRM/5255/2024, FOL-3044 (SE ANEXA 1 CFDI)	575	0.00	20,000.00	20,000.00
28/AGO/2024	EGRESOS	189	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10237 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-575 DEL 26/AGOSTO/2024 DE REYES GONZÁLEZ CLAUDIA FACTURA: 149D4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-34. FOL-3044, 1 CFDI	DIARIO-575	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					40,000.00	40,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 3 624 ACREEDORES DIVERSOS - VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	481	FOLIO FISCAL: 5FC8D (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-15, OF. DGA/SRM/1520/2024, FOL-652 (SE ANEXA 1 CFDI)	481	0.00	15,000.01	15,000.01
04/ABR/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42116 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-481 DEL 25/MARZO/2024 DE JUAN CARLOS VALDEZ ARÉVALO FACTURA: 5FC8D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,	DIARIO-481	15,000.01	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 419 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	132	FOL-652, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 30027 (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-15, OF. DGA/SRM/2143/2024, FOL-880 (SE ANEXA 1 CFDI)	132	0.00	15,000.01	15,000.01
12/ABR/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13366 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-132 DEL 10/ABRIL/2024 DE JUAN CARLOS VALDEZ ARÉVALO FACTURA: 30027, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-880, 1 CFDI	DIARIO-132	15,000.01	0.00	0.00
03/MAY/2024	DIARIO	16	FOLIO FISCAL: A8D32 (FECHA DE FACT. 12/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-15, OF. DGA/SRM/2630/2024, FOL-1341 (SE ANEXA 1 CFDI)	16	0.00	14,999.99	14,999.99
09/MAY/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65738 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-16 DEL 3/MAYO/2024 DE JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO FACTURA: A8D32, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1341, 1 CFDI	DIARIO-16	14,999.99	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	628	FOLIO FISCAL: 477E4 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-15, OF. DGA/SRM/4596/2024, FOL-2508 (SE ANEXA 1 CFDI)	628	0.00	14,999.99	14,999.99
05/AGO/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05454 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-628 DEL 31/JULIO/2024 DE VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS, FACTURA: 477E4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2508, 1 CFDI	DIARIO-628	14,999.99	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	548	FOLIO FISCAL: 29C41 (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-15, OF. DGA/SRM/5219/2024, FOL-3016 (SE ANEXA 1 CFDI)	548	0.00	14,999.99	14,999.99
TOTAL:					60,000.00	74,999.99	14,999.99
CUENTA: 2119	2	1	3	630	ACREEDORES DIVERSOS - SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE		

SALDO INICIAL: 170,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	170,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	631	ACREEDORES DIVERSOS - RADAR EDITORES, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 23,200.00

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 420 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 632	ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA MEXICANA DE TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 1,672,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,672,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 635	ACREEDORES DIVERSOS - CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO , S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 88,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	88,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 636	ACREEDORES DIVERSOS - LUGO GARCÍA JULIA			

SALDO INICIAL: 11,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	488	FOLIO FISCAL: 9639A (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. JULIA LUGO GARCIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-10, OF. DGA/SRM/1760/2024, FOL-641 (SE ANEXA 1 CFDI)	488	0.00	17,212.50	28,812.50
04/ABR/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55146 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-488 DEL 25/MARZO/2024DE JULIA LUGO GARCÍA FACTURA: 9639A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DOSSIER DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-641, 1 CFDI	DIARIO-488	17,212.50	0.00	11,600.00
29/ABR/2024	DIARIO	542	FOLIO FISCAL: 8480E (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. JULIA LUGO GARCIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-10, OF. DGA/SRM/2626/2024, FOL-1190 (SE ANEXA 1 CFDI)	542	0.00	17,212.50	28,812.50
09/MAY/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65196 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-542 DEL 29/ABRIL/2024 DE JULIA LUGO GARCÍA FACTURA: 8480E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DOSSIER DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1190, 1 CFDI	DIARIO-542	17,212.50	0.00	11,600.00
26/JUL/2024	DIARIO	565	FOLIO FISCAL: 63D7E (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. JULIA LUGO GARCIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-10, OF. DGA/SRM/4692/2024, FOL-2475 (SE ANEXA 1 CFDI)	565	0.00	17,212.50	28,812.50
02/AGO/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28187 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-565 DEL 26/JULIIO/2024 DE LUGO GARCÍA JULIA FACTURA: 63D7E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DOSSIER DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-10. FOL-2475, 1 CFDI	DIARIO-565	17,212.50	0.00	11,600.00
TOTAL:					51,637.50	51,637.50	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 637	ACREEDORES DIVERSOS - MANDUJANO LEZO GABRIELA			





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 421 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

				SALDO INICIAL:		60,320.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	60,320.00
CUENTA: 2119	2	1	3	641	ACREEDORES DIVERSOS - DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.				

				SALDO INICIAL:		236,640.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	236,640.00
CUENTA: 2119	2	1	3	642	ACREEDORES DIVERSOS - REYES GONZÁLEZ CLAUDIA				

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	476	FOLIO FISCAL: 712DC (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. CLAUDIA REYES GONZALEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-34, OF. DGA/SRM/1814/2024, FOL-647 (SE ANEXA 1 CFDI)	476	0.00	20,000.00	20,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55078 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-476 DEL 25/MARZO/2024 DE CLAUDIA REYES GONZÁLEZ FACTURA: 712DC, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-647, 1 CFDI	DIARIO-476	20,000.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	577	FOLIO FISCAL: 7E611 (FECHA DE FACT. 05/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. CLAUDIA REYES GONZALEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-34, OF. DGA/SRM/2701/2024, FOL-1217 (SE ANEXA 1 CFDI)	577	0.00	20,000.00	20,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65111 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-577 DEL 29/ABRIL/2024 DE CLAUDIA REYES GONZÁLEZ FACTURA: 1217, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PRAXIS POLITICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1217, 1 CFDI	DIARIO-577	20,000.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	543	FOLIO FISCAL: F64E1 (FECHA DE FACT. 03/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. CLAUDIA REYES GONZALEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-34, OF. DGA/SRM/4633/2024, FOL-2455 (SE ANEXA 1 CFDI)	543	0.00	20,000.00	20,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09085 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-543 DEL 29/JULIO/2024 DE REYES GONZÁLEZ CLAUDIA FACTURA: F64E1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2455, 1 CFDI	DIARIO-543	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					60,000.00	60,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	645	ACREEDORES DIVERSOS - MÉXICO RADIO , S.A. DE C.V.		

				SALDO INICIAL:		11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	647	ACREEDORES DIVERSOS - MULTISERVICIOS NUEVO DÍA, S.A. DE C.V.				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 422 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				87,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	87,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 649	ACREEDORES DIVERSOS - EDICIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				37,369.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	37,369.40
CUENTA: 2119	2	1	3 651	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	10,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 654	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ARELLANO MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				87,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	87,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 657	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				208,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	208,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3 661	ACREEDORES DIVERSOS - LOZANO CORTES MA. ISABEL			
SALDO INICIAL:				15,080.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	15,080.00
CUENTA: 2119	2	1	3 667	ACREEDORES DIVERSOS - ACRA INIESTA EDUARDO			
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 669	ACREEDORES DIVERSOS - JIMENEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO			
SALDO INICIAL:				6,960.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	480	FOLIO FISCAL: 5BA2D (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ MENESES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-26, OF. DGA/SRM/1777/2024, FOL-650 (SE ANEXA 1 CFDI)	480	0.00	11,600.00	18,560.00
04/ABR/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOEMR 853 SPEI 42101 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-480 DEL 25/MARZO/2024 DE JIMÍNEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO FACTURA: 5BA2D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NOTIFLASH), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-650, 1 CFDI	DIARIO-480	11,600.00	0.00	6,960.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 423 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	573	FOLIO FISCAL: 9CD4D (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ MENESES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-26, OF. DGA/SRM/2598/2024, FOL-1213 (SE ANEXA 1 CFDI)	573	0.00	11,600.00	18,560.00
09/MAY/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65904 DEL 9/MARZO/2024 P/DIARIO-573 DEL 29/ABRIL/2024 DE JIMÉNEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO FACTURA: 9CD4D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNCIOS (NOTIFLASH), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1213, 1 CFDI	DIARIO-573	11,600.00	0.00	6,960.00
26/JUL/2024	DIARIO	569	FOLIO FISCAL: 1E7C3 (FECHA DE FACT. 29/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ MENESES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-26, OF. DGA/SRM/4631/2024, FOL-2478 (SE ANEXA 1 CFDI)	569	0.00	11,600.00	18,560.00
05/AGO/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17947 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-569 DEL 26/JULIO/2024 DE JIMÉNEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO FACTURA: 1E7C3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NOTIFLASH MEXIQUENSE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-26, FOL-2478, 1 CFDI	DIARIO-569	11,600.00	0.00	6,960.00
TOTAL:					34,800.00	34,800.00	6,960.00
CUENTA: 2119	2	1	3	671	ACREEDORES DIVERSOS - TV AZTECA, S. A. B. DE C. V.		

SALDO INICIAL:				906,647.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	170	FOLIO FISCAL: 1BAD1 (FECHA DE FACT. 13/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON TV AZTECA S.A.B. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-51, OF. DGA/SRM/2103/2024, FOL-914 (SE ANEXA 1 CFDI)	170	0.00	116,000.00	1,022,647.00
12/ABR/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13327 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-170 DEL 11/ABRIL/2024 DE TV AZTECA, S.A. DE C.V. FACTURA: 1BAD, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FOL-914, 1 CFDI	DIARIO-170	116,000.00	0.00	906,647.00
29/ABR/2024	DIARIO	576	FOLIO FISCAL: 8F038 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-51, OF. DGA/SRM/2700/2024, FOL-1216 (SE ANEXA 1 CFDI)	576	0.00	116,000.00	1,022,647.00
09/MAY/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65383 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-576 DEL 29/ABRIL/2024 DE TV AZTECA SAB DE CV. FACTURA: 8F038, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1216, 1 CFDI	DIARIO-576	116,000.00	0.00	906,647.00
29/JUL/2024	DIARIO	546	FOLIO FISCAL: 5D679 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL	546	0.00	116,000.00	1,022,647.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 424 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	18	PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA TV AZTECA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-51, OF. DGA/SRM/4661/2024, FOL-2458 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGHO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09114 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-546 DEL 29/JULIO/2024 DE TV AZTECA, S.A. B. DE C.V. FACTURA: 5D679, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2458, 1 CFDI	DIARIO-546	116,000.00	0.00	906,647.00
26/AGO/2024	DIARIO	589	FOLIO FISCAL: 75074 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON TV AZTECA, S.A.B. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-51, OF. DGA/SRM/5224/2024, FOL-3053 (SE ANEXA 1 CFDI)	589	0.00	116,000.00	1,022,647.00
28/AGO/2024	EGRESOS	193	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10300 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-589 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. FACTURA: 75074, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-51.FOL-3053, 1 CFDI	DIARIO-589	116,000.00	0.00	906,647.00
TOTAL:					464,000.00	464,000.00	906,647.00
CUENTA: 2119	2	1	3	676	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 232,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	232,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	678	ACREEDORES DIVERSOS - ESCATINO PUBLICACIONES, S.A DE C.V.		

SALDO INICIAL: 116,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	116,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	681	ACREEDORES DIVERSOS - DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		

SALDO INICIAL: 23,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3	682	ACREEDORES DIVERSOS - KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 150,800.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3	683	ACREEDORES DIVERSOS - ALCIBAR HACHO EDUARDO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 312113 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-656 DEL 27/MARZO/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: 5C584, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-800, 1 CFDI	DIARIO-656	17,212.50	0.00	- 17,212.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 425 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	656	FOLIO FISCAL: 5C584 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. EDUARDO ALCIBAR HACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-29, OF. DGA/SRM/1832/2024, FOL-800 (SE ANEXA 1 CFDI)	656	0.00	17,212.50	0.00
01/ABR/2024	DIARIO	2	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 5C584 (FECHA DE FAC	2	0.00	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	177	FOLIO FISCAL: 2B436 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. EDUARDO ALCIBAR HACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-29, OF. DGA/SRM/2213/2024, FOL-921 (SE ANEXA 1 CFDI)	177	0.00	17,212.50	17,212.50
12/ABR/2024	EGRESOS	105	CARGO BBVA BANCOMNER 853 SPEI 13533 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-177 DEL 11/ABRIL/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: 2B436, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-921, 1 CFDI	DIARIO-177	17,212.50	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	605	FOLIO FISCAL: A48E0 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. EDUARDO ALCIBAR HACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-29, OF. DGA/SRM/2663/2024, FOL-1235 (SE ANEXA 1 CFDI)	605	0.00	17,212.50	17,212.50
09/MAY/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65651 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-605 DEL 29/ABRIL/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: A48E0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1235, 1 CFDI	DIARIO-605	17,212.50	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	587	FOLIO FISCAL: 184C1 (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. EDUARDO ALCIBAR HACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-29, OF. DGA/SRM/4627/2024, FOL-2488 (SE ANEXA 1 CFDI)	587	0.00	17,212.50	17,212.50
02/AGO/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18511 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO--587 DEL 26/JULIO/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: 184C1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-29. FOL-2488, 1 CFDI	DIARIO-587	17,212.50	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	580	FOLIO FISCAL: A2667 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. EDUARDO ALCIBAR HACHO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-29, OF. DGA/SRM/5232/2024, FOL-3048 (SE ANEXA 1 CFDI)	580	0.00	17,212.50	17,212.50
TOTAL:					68,850.00	86,062.50	17,212.50
CUENTA: 2119	2	1	3	685	ACREEDORES DIVERSOS - SANCHEZ MARTINEZ JOSE LUIS		

SALDO INICIAL: 6,960.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 426 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,960.00
CUENTA: 2119	2	1	3 686	ACREEDORES DIVERSOS - AYALA MARTINEZ JOSÉ VICTOR			
SALDO INICIAL:				3,480.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,480.00
CUENTA: 2119	2	1	3 687	ACREEDORES DIVERSOS - EDUCASPORTS, S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				52,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 688	ACREEDORES DIVERSOS - EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				196,195.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	467	FOLIO FISCAL: D557B (FECHA DE FACT. 29/01/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/001/2024 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/003-BIS/2024, OF. DGA/SRM/1177/2024, FOL-636 (SE ANEXA 1 CFDI)	467	0.00	11,600.00	207,795.00
26/MAR/2024	DIARIO	529	FOLIO FISCAL: C9611 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EDITORA ZUMI S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-12, OF. DGA/SRM/1762/2024, FOL-684 (SE ANEXA 1 CFDI)	529	0.00	25,000.00	232,795.00
04/ABR/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55248 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-467 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: D557B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/001/2024, FOL-636, 1 CFD	DIARIO-467	11,600.00	0.00	221,195.00
04/ABR/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55197 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-529 DEL 26/MARZO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: C9611, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-684, 1 CFDI	DIARIO-529	25,000.00	0.00	196,195.00
10/ABR/2024	DIARIO	142	FOLIO FISCAL: OCF78 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-12, OF. DGA/SRM/2136/2024, FOL-889 (SE ANEXA 1 CFDI)	142	0.00	25,000.00	221,195.00
11/ABR/2024	DIARIO	162	FOLIO FISCAL: 08103 (FECHA DE FACT. 14/03/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA N° MNJ/DGA/LPN/CV/005/2024, CON EDITORA ZUMI, S.A DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTM-CP-AD/001/2024, OF. DGA/SRM/DA/2197/2024, FOL-906 (SE ANEXA 1 CFDI)	162	0.00	6,960.00	228,155.00
12/ABR/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13086 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-162 DEL 11/ABRIL/2024 DE EDITRA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: 08103, POR	DIARIO-162	6,960.00	0.00	221,195.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 427 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	90	PUBLICACIÓN EN EMDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/SRMA/AD/003/2024, FOL-906, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13120 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-142 DEL 10/ABRIL/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: OCF78, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202, FOL-889, 1 CFDI	DIARIO-142	25,000.00	0.00	196,195.00
17/ABR/2024	DIARIO	334	FOLIO FISCAL: 51DBA (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°MNJ/DGA/LPN/CV/007/2024, CON EDITORIASL ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP/AD/001/2024, OF. DGA/SRM/2365/2024, FOL-1030 (SE ANEXA 1 CFDI)	334	0.00	11,600.00	207,795.00
19/ABR/2024	EGRESOS	144	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62146 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-334 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORA ZUMI, .S.A DE C.V. FACTURA: 51DBA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/007/2024, FOL-1030, 1 CFDI	DIARIO-334	11,600.00	0.00	196,195.00
29/ABR/2024	DIARIO	570	FOLIO FISCAL: 7B246 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-12, OF. DGA/SRM/2629/2024, FOL-1209 (SE ANEXA 1 CFDI)	570	0.00	25,000.00	221,195.00
09/MAY/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65315 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-570 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: 7B246, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERERALDO ESTADO MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1209, 1 CFDI	DIARIO-570	25,000.00	0.00	196,195.00
26/JUL/2024	DIARIO	591	FOLIO FISCAL: 91A4E (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-12, OF. DGA/SRM/4599/2024, FOL-2492 (SE ANEXA 1 CFDI)	591	0.00	25,000.00	221,195.00
02/AGO/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28153 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-591 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA 91A4E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-12. FOL-2492, 1 CFDI	DIARIO-591	25,000.00	0.00	196,195.00
26/AGO/2024	DIARIO	554	FOLIO FISCAL: F5484 (FECHA DE FACT. 30/07/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-12, OF. DGA/SRM/5225/2024, FOL-3022 (SE ANEXA 1 CFDI)	554	0.00	25,000.00	221,195.00
28/AGO/2024	EGRESOS	183	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10119 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-554 DEL 26/AGOSTO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: F5484, POR PUBLICACIÓNJ EN MEDIOS IMPRESOS (HERERALDO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3022, 1 CFDI	DIARIO-554	25,000.00	0.00	196,195.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 428 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/AGO/2024	DIARIO	677	FOLIO FISCAL: 78C34 (FECHA DE FACT. 19/07/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 005 MNJ-DGOP-FAISMUN-026/LPN-2024, CON EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/002/2024, OF. DGA/SRM/5151/2024, FOL-3116 (SE ANEXA 1 CFDI)	677	0.00	11,600.00	207,795.00
29/AGO/2024	DIARIO	719	FOLIO FISCAL: DE286 (FECHA DE FACT. 16/08/2024) SERVICIO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 006 MNJ-DGOP-FAISMUN-031-LPN-2024, CON EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTADH/013/2024, OF. DGA/SRM/5466/2024, FOL-3135 (SE ANEXA 1 CFDI)	719	0.00	11,600.00	219,395.00
TOTAL:					155,160.00	178,360.00	219,395.00
CUENTA: 2119	2	1	3	690	ACREEDORES DIVERSOS - ARMENTA GARCÍA MARÍA ANGÉLICA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	489	FOLIO FISCAL: 51CA8 (FECHA DE FACT. 18/05/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-20, OF. DGA/SRM/1772/2024, FOL-645 (SE ANEXA 1 CFDI)	489	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42183 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-489 DEL 25/MARZO/2024 DE MARÍA ANGÉLICA ARMENTA GARCÍA FACTURA: 51CA8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (IMPRESIONES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-645, 1 CFDI	DIARIO-489	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	572	FOLIO FISCAL: A557E (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-20, OF. DGA/SRM/2599/2024, FOL-1212	572	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65889 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-572 DEL 29/ABRIL/2024 DE MARÍA ANGÉLICA ARMENTA GARCÍA FACTURA: A557E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (IMPRESIONES MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1212, 1 CFDI	DIARIO-572	17,400.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	536	FOLIO FISCAL: DA0D2 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-20, OF. DGA/SRM/4705/2024, FOL-2449 (SE ANEXA 1 CFDI)	536	0.00	17,400.00	17,400.00
06/AGO/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06469 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-536 DEL 29/JULIO/2024 DE ARMENTA GARCÍA MARÍA ANGELICA FACTURA: DA0D2, POR PUBLNÍCACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (IMPRESIONES MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2449, 1 CFDI	DIARIO-536	17,400.00	0.00	0.00
TOTAL:					52,200.00	52,200.00	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 429 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 3 691 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA DOMÍNGUEZ JUANA ROSA

		SALDO INICIAL:		23,200.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO
		TOTAL:		0.00		23,200.00

CUENTA: 2119 2 1 3 692 ACREEDORES DIVERSOS - CANTÚ RAMÍREZ LUZ MARÍA

		SALDO INICIAL:		75,400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO
		TOTAL:		17,400.00		34,800.00
		TOTAL:		0.00		92,800.00
09/MAY/2024	DIARIO	90	FOLIO FISCAL: 4CB14 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. LUZ MARIA CANTU RAMIREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-18, OF. DGA/SRM/2593/2024, FOL-1406 (SE ANEXA 1 CFDI)	90	0.00	17,400.00
14/MAY/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92126 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-90 DEL 9/MAYO/2024 DE CANTÚ RAMÍREZ LUZ MARÍA FACTURA: 4CB14, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1406, 1 CFDI	DIARIO-90	17,400.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	633	FOLIO FISCAL: 84FEE (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. LUZ MARIA CANTU RAMIREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-18, OF. DGA/SRM/5253/2024, FOL-3069 (SE ANEXA 1 CFDI)	633	0.00	17,400.00
		TOTAL:		17,400.00		34,800.00

CUENTA: 2119 2 1 3 693 ACREEDORES DIVERSOS - EDITORIAL PROSPERIDAD, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		46,400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO
		TOTAL:		0.00		46,400.00
		TOTAL:		0.00		0.00

CUENTA: 2119 2 1 3 695 ACREEDORES DIVERSOS - SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		11,600.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO
		TOTAL:		0.00		11,600.00
		TOTAL:		0.00		0.00

CUENTA: 2119 2 1 3 699 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SÁNCHEZ MAURICIO

		SALDO INICIAL:		23,200.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO
		TOTAL:		0.00		23,200.00
		TOTAL:		0.00		0.00

CUENTA: 2119 2 1 3 700 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA GARCÍA PASTOR

		SALDO INICIAL:		20,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO
		TOTAL:		0.00		20,000.00
		TOTAL:		0.00		0.00

CUENTA: 2119 2 1 3 706 ACREEDORES DIVERSOS - ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL

		SALDO INICIAL:		11,600.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 430 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	532	FOLIO FISCAL: 54DAA-12007 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-27, OF. DGA/SRM/1897/2024, FOL-687 (SE ANEXA 1 CFDI)	532	0.00	20,000.00	31,600.00
04/ABR/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42290 DEDL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-532 DEL 27/MARZO/2024 DE PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS FACTURA:12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-687	DIARIO-532	20,000.00	0.00	11,600.00
11/ABR/2024	DIARIO	178	FOLIO FISCAL: D79C1 (FECHA DE FACT. 07//03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. PATRICIA ANDRADE BARAJAS, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-27, OF. DGA/SRM/2219/2024, FOL-922 (SE ANEXA 1 CFDI)	178	0.00	19,784.48	31,384.48
12/ABR/2024	EGRESOS	104	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13518 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-178 DEL 11/ABRIL/2024 DE PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS FACTURA: D79C1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-922, 1 CFDI	DIARIO-178	19,784.48	0.00	11,600.00
29/ABR/2024	DIARIO	608	FOLIO FISCAL: B1124 (FECHA DE FACT. 01/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL/LA C. PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-27, OF. DGA/SRM/2684/2024, FOL-1236 (SE ANEXA 1 CFDI)	608	0.00	19,784.48	31,384.48
09/MAY/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65666 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-608 DEL 29/ABRIL/2024 DE PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS FACTURA: B1124, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1236, 1 CFDI	DIARIO-608	19,784.48	0.00	11,600.00
29/JUL/2024	DIARIO	541	FOLIO FISCAL: AD07A (FECHA DE FACT.01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, LA C. PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-27, OF. DGA/SRM/4655/2024, FOL-2453 (SE ANEXA 1 CFDI)	541	0.00	19,784.48	31,384.48
06/AGO/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91358 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-541 DEL 29/JULIO/2024 DE ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL FACTURA: AD07A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2453, 1 CFDI	DIARIO-541	19,784.48	0.00	11,600.00
26/AGO/2024	DIARIO	579	FOLIO FISCAL: 2E756 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-27, OF. DGA/SRM/5236/2024, FOL-3047 (SE ANEXA 1 CFDI)	579	0.00	19,784.48	31,384.48



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 431 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					79,353.44	99,137.92	31,384.48
CUENTA: 2119	2	1	3 708	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ MANILLA FLORES ALEJANDRO FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 713	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				34,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3 714	ACREEDORES DIVERSOS - CICERON SERVICIOS LEGALES, S.C			
SALDO INICIAL:				34,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3 715	ACREEDORES DIVERSOS - ALVARO SÁNCHEZ SALMERÓN			
SALDO INICIAL:				11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 717	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ CÉSAR RAFAEL			
SALDO INICIAL:				30,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 720	ACREEDORES DIVERSOS - LIMÓN CONTRERAS DANTE MARCELINO			
SALDO INICIAL:				20,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 723	ACREEDORES DIVERSOS - REPRODATA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 726	ACREEDORES DIVERSOS - EDITORIAL FLUMEN, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				90,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	90,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 727	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ QUIROZ JAIME			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 432 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	DIARIO	527	FOLIO FISCAL: 11C8D-12007 (FECHA DE FACT. 18/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. JAIME MARTINEZ QUIROZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-42, OF. DGA/SRM/1756/2024, FOL-682 (SE ANEXA 1 CFDI)	527	0.00	11,600.00	11,600.00
04/ABR/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42260 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-527 DEL 26/MARZO/2024 DE MARTÍNEZ QUIROZ JAIME FACTURA: 12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TRACENDENCIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-682, 1 CFDI	DIARIO-527	11,600.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	581	FOLIO FISCAL: B9DDB-12007 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. JAIME MARTINEZ QUIROZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-42, OF. DGA/SRM/2655/2024, FOL-1219 (SE ANEXA 1 CFDI)	581	0.00	11,600.00	11,600.00
09/MAY/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65560 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-581 DEL 29/ABRIL/2024 DE MARTÍNEZ QUIROZ JAIME FACTURA: B9DDB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (TRASCENDENCIA) INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/001/2024-42 FOL-1219	DIARIO-581	11,600.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	526	FOLIO FISCAL: 50C5B-12007 (FECHA DE FACT. 29/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. JAIME MARTINEZ QUIROZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-42, OF. DGA/SRM/4710/2024, FOL-2440 (SE ANEXA 1 CFDI)	526	0.00	11,600.00	11,600.00
06/AGO/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93411 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-526 DEL 26/JULIO/2024 DE MARTÍNEZ QUIROZ JAIME FACTURA: 50C5B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (TRASCENDENCIA ELECTRÓNICA), CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2440, 1 CFDI	DIARIO-526	11,600.00	0.00	0.00
TOTAL:					34,800.00	34,800.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	729	ACREEDORES DIVERSOS - SOCIAL MEDIA GROUP MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	730	ACREEDORES DIVERSOS - JGB BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				150,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	731	ACREEDORES DIVERSOS - MULTIMEDIOS INTERNACIONAL HOY NOVEDADES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 433 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 733	ACREEDORES DIVERSOS - VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH			
SALDO INICIAL:				17,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	DIARIO	25	FOLIO FISCAL: 5AEC8 (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-11, OF. DGA/SRM/2032/2024, FOL- 809 (SE ANEXA 1 CFDI)	25	0.00	17,400.00	34,800.00
04/ABR/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11040 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-25 DEL 3/ABRIL/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH FACTURA: 5AEC8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL- 809, 1 CFDI	DIARIO-25	17,400.00	0.00	17,400.00
10/ABR/2024	DIARIO	139	FOLIO FISCAL: 79D9D (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL/LA C. PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-11, OF. DGA/SRM/2134/2024, FOL-886 (SE ANEXA 1 CFDI)	139	0.00	17,400.00	34,800.00
12/ABR/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13442 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-139 DEL 10/ABRIL/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH, FACTURA: 79D9D, POR MPUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-886, 1 CFDI	DIARIO-139	17,400.00	0.00	17,400.00
29/ABR/2024	DIARIO	566	FOLIO FISCAL: F7035 (FECHA DE FACT. 07/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-11, OF. DGA/SRM/2627/2024, FOL-1205 (SE ANEXA 1 CFDI)	566	0.00	17,400.00	34,800.00
09/MAY/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65844 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-566 DEL 29/ABRIL/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH, FACTURA: F7035, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FOL-1205, 1 CFDI	DIARIO-566	17,400.00	0.00	17,400.00
29/JUL/2024	DIARIO	533	FOLIO FISCAL: CA131 (FECHA D EFACT. 04/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-11, OF. DGA/SRM/4634/2024, FOL-2446 (SE ANEXA 1 CFDI)	533	0.00	17,400.00	34,800.00
06/AGO/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97542 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-533 DEL 29/JULIO/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH FACTURA: CA131, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2446, 1 CFDI	DIARIO-533	17,400.00	0.00	17,400.00
26/AGO/2024	DIARIO	550	FOLIO FISCAL: B3017 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN	550	0.00	17,400.00	34,800.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 434 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-11, OF. DGA/SRM/5227/2024, FOL-3018				
			TOTAL:	69,600.00		87,000.00	34,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3 734	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA GARZÓN MARICRUZ			

SALDO INICIAL: 52,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:	0.00		0.00	52,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 735	ACREEDORES DIVERSOS - LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			

SALDO INICIAL: 46,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:	0.00		0.00	46,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3 743	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SAENZ PATRICIA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	DIARIO	522	FOLIO FISCAL: DAE00 (FECHA DE FACT. 15/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. PATRICIA LOPEZ SAENZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024, OF. DGA/SRM/1849/2024, FOL -677 (SE ANEXA 1 CFDI)	522	0.00	11,600.00	11,600.00
04/ABR/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42215 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-522 DEL 26/MARZO/2024 DE LÓPEZ SÁEN PATRICIA FACTURA: DAE00 , POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESSO (PERIODICO EL ROBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL -677, 1 CFDI	DIARIO-522	11,600.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	541	FOLIO FISCAL: FCA1E (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. LOPEZ SAENZ PATRICIA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024, OF. DGA/SRM/2615/2024, FOL-1189 (SE ANEXA 1 CFDI)	541	0.00	11,475.00	11,475.00
09/MAY/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65723 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-541 DSEL 29/MAYO/2024 DE LÓPEZ SÁENZ PATRICIA FACTURA: FCA1E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS (PERIODICO EL ROBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1189, 1 CFDI	DIARIO-541	11,475.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	586	FOLIO FISCAL: FA053 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. PATRICIA LOPEZ SAENZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024, OF. DGA/SRM/4590/2024, FOL-2487 (SE ANEXA 1 CFDI)	586	0.00	11,475.00	11,475.00
02/AGO/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18913 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-586 DEL 26/JULIO/2024 DE LÓPEZ SAENZ PATRICIA FACTURA: FA053, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOIS IMPRESOS (EL	DIARIO-586	11,475.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 435 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
ROBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024. FOL-2487, 1 CFDI							
TOTAL:					34,550.00	34,550.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3 746	ACREEDORES DIVERSOS - HOY ESTADO DIGITAL S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				97,440.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,440.00
CUENTA: 2119	2	1	3 748	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ COELLO ERNESTO			

SALDO INICIAL:				46,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	486	FOLIO FISCAL: 03668 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. ERNESTO HERNANDEZ COELLO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-52, OF. DGA/SRM/1809/2024, FOL-658 (SE ANEXA 1 CFDI)	486	0.00	17,212.50	63,612.50
04/ABR/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42325 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-486 DEL 25/MARZO/2024 DE HERNÁNDEZ COELLO ERNESTO FACTURA: 03668, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ZONA CERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 1 CFDI	DIARIO-486	17,212.50	0.00	46,400.00
29/ABR/2024	DIARIO	601	FOLIO FISCAL: 3BB6E (FECHA DE FACT. 04/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. ERNESTO HERNANDEZ COELLO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-52, OF. DGA/SRM/2680/2024, FOL-1231 (SE ANEXA 1 CFDI)	601	0.00	17,212.50	63,612.50
09/MAY/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65621 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-601 DEL 29/ABRIL/2024 DE HERNÁNDEZ COELLO ERNESTO FACTURA: 3BB6E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ZONA CERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1231, 1 CFDI	DIARIO-601	17,212.50	0.00	46,400.00
26/AGO/2024	DIARIO	583	FOLIO FISCAL: C89AD (FECHA DE FACT. 01/08/024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. ERNESTO HERNANDEZ COELLO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-52, OF. DGA/SRM/5226/2024, FOL-3049 (SE ANEXA 1 CFDI)	583	0.00	17,212.50	63,612.50
TOTAL:					34,425.00	51,637.50	63,612.50
CUENTA: 2119	2	1	3 751	ACREEDORES DIVERSOS - COHEN LLAGUNO RAÚL HANRI			

SALDO INICIAL:				54,520.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,520.00
CUENTA: 2119	2	1	3 753	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GARCÍA FAUSTO MIGUEL			

SALDO INICIAL: 23,200.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 436 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,200.00

CUENTA: 2119 2 1 3 755 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CORTES JOSÉ JUAN

SALDO INICIAL: 34,800.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,800.00

CUENTA: 2119 2 1 3 757 ACREEDORES DIVERSOS - VÁSQUEZ LÁZARO NORMA ISELA

SALDO INICIAL: 23,200.00

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

25/MAR/2024	DIARIO	478	FOLIO FISCAL: A45F3 (FECHA DE FACT. 15/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL/LA C. NORMA ISELA VASQUEZ LAZARO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-37, OF. DGA/SRM/1819/2024, FOL-649 (SE ANEXA 1 CFDI)	478	0.00	20,000.00	43,200.00
04/ABR/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55095 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-478 DEL 25/MARZO/2024 DE NORMAISELA VÁSQUEZ LÁZARO FACTURA: A45F3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENT AL MES DE ENERO 2024, FOL-649, 1 CFDI	DIARIO-478	20,000.00	0.00	23,200.00
11/ABR/2024	DIARIO	167	FOLIO FISCAL: D8EDF (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. NORMA ISELA VAZQUEZ LAZARO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-37, OF. DGA/SRM/2137/2024, FOL-911 (SE ANEXA 1 CFDI)	167	0.00	20,000.00	43,200.00
12/ABR/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 13281 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-167 DEL 11/ABRIL/2024 DE NORMA ISELA VÁZQAUEZ LÁZARO, FACTURA: D8EDF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-911, 1 CFDI	DIARIO-167	20,000.00	0.00	23,200.00
29/ABR/2024	DIARIO	591	FOLIO FISCAL: fc8b8 (FECHA DE FACT. 04/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. NORMA ISELA VAZQUEZ LAZARO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-37, OF. DGA/SRM/2689/2024, FOL-1228 (SE ANEXA 1 CFDI)	591	0.00	20,000.00	43,200.00
09/MAY/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65349 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-591 DEL 29/ABRIL/2024 DE NORMA ISELA VÁSQUEZ LÁZARO FACTURA: fc8b8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1228, 1 CFDI	DIARIO-591	20,000.00	0.00	23,200.00
26/JUL/2024	DIARIO	529	FOLIO FISCAL: 6C419 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. NORMA ISELA VAZQUEZ LAZARO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-37, OF. DGA/SRM/4739/2024, FOL-2442 (SE ANEXA 1 CFDI)	529	0.00	20,000.00	43,200.00
02/AGO/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28299 DEL	DIARIO-529	20,000.00	0.00	23,200.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 437 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-529 DEL 26/JULIO/2024 DE VÁSQUEZ LÁZARO NORMA ISELA FACTURA: 6C419, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2442, 1 CFDI							
26/AGO/2024	DIARIO	560	FOLIO FISCAL: 4963b (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. NORMA ISEALA VAZQUEZ LAZARO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-37, OF. DGA/SRM/5242/2024, FOL-3030 (SE ANEXA 1 CFDI)	560	0.00	20,000.00	43,200.00
28/AGO/2024	EGRESOS	180	CARGO BBVA BANCOMKER 853 SPEI 10068 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-560 DEL 26/AGOSTO/2024 DE VÁSQUEZ LÁZARO NORMA ISELA FACTURA: 4963b, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3030, 1 CFDI	DIARIO-560	20,000.00	0.00	23,200.00
TOTAL:					100,000.00	100,000.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3	758	ACREEDORES DIVERSOS - DIARIO IMAGEN, S.A DE C.V.		

SALDO INICIAL:				11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	DIARIO	5	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 12007 (FECHA DE FAC	5	0.00	0.00	11,600.00
26/JUL/2024	DIARIO	530	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 8DBC1 INFORMACIÓN INSTI	530	0.00	0.00	11,600.00
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	762	ACREEDORES DIVERSOS - PICHARDO GARCÍA RODRIGO IÑIGO		

SALDO INICIAL:				131,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	131,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	767	ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				500,904.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500,904.98
CUENTA: 2119	2	1	3	768	ACREEDORES DIVERSOS - KIERO, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA, S.C.		

SALDO INICIAL:				106,970.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	106,970.56
CUENTA: 2119	2	1	3	773	ACREEDORES DIVERSOS - CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				315,799.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	554	FOLIO FISCAL: 2F477 (FECHA DE FACT. 21/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON CAPITAL NEWS, S.A. DE	554	0.00	17,400.00	333,199.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 438 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	556	C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-7, OF. DGA/SRM/2622/2024, FOL-1195 FOLIO FISCAL: DFD92 (FECHA DE FACT. 21/03/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-7, OF. DGA/SRM/2624/2024, FOL-1196 (SE ANEXA 1 CFDI)	556	0.00	17,400.00	350,599.99
29/ABR/2024	DIARIO	574	FOLIO FISCAL: 269FE (FECHA DE FACT.15/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON CAPITAL NEWS, S.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-7, OF. DGA/SRM/2644/2024, FOL-1214 (SE ANEXA 1 CFDI)	574	0.00	17,400.00	367,999.99
09/MAY/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65920 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-574 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: 269FE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1214, 1 CFDI	DIARIO-574	17,400.00	0.00	350,599.99
09/MAY/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65465 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-556 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: DFD92, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1196, 1 CFDI	DIARIO-556	17,400.00	0.00	333,199.99
09/MAY/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65515 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-554 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: 2F47, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1195, 1 CFDI	DIARIO-554	17,400.00	0.00	315,799.99
29/JUL/2024	DIARIO	539	FOLIO FISCAL: C9E4B (FECHA DE FACT. 08/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-7, OF. DGA/SRM/4735/2024, FOL-2451 (SE ANEXA 1 CFDI)	539	0.00	17,400.00	333,199.99
06/AGO/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07050 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-539 DEL 29/JULIO/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: C9E4B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2451, 1 CFDI	DIARIO-539	17,400.00	0.00	315,799.99
26/AGO/2024	DIARIO	567	FOLIO FISCAL: F8B67 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-7, OF. DGA/SRM/5234/2024, FOL-3037 (SE ANEXA 1 CFDI)	567	0.00	17,400.00	333,199.99
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	333,199.99
CUENTA: 2119	2	1	3	775	ACREEDORES DIVERSOS - CANTU RAMÍREZ LUZ MARÍA		

SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	138	FOLIO FISCAL: 53D40 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. LUZ MARIA CANTU	138	0.00	17,400.00	40,600.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 439 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	98	RAMIREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-18, OF. DGA/SRM/2148/2024, FOL-885 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13426 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-138 DEL 10/ABRIL/2024 DE CANTÚ RAMÍREZ LUZ MARÍA FACTURA: 53D40, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-885, 1 CFDI	DIARIO-138	17,400.00	0.00	23,200.00
28/JUN/2024	EGRESOS	154	CARGO SANTANDER 648 DEL 21/DICIEMBRE/2020 P/CXP-62 DEL 11/NOVIEMBRE/2020 DE CANTU RAMÍREZ LUZ MARIA FACTURA 108, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, FOL-2811, 1 CFDI	CXP-62	23,200.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	570	FOLIO FISCAL: 1E7C3 (FECHA DE FACT. 29/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ MENESES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-26, OF. DGA/SRM/4631/2024, FOL-2478 (SE ANEXA 1 CFDI)	570	0.00	17,400.00	17,400.00
06/AGO/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92683 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-570 DEL 26/JULIO/2024 DE CANTU RAMÍREZ LUZ MARÍA FACTURA: 0E92D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (Y ELECTRÓNICOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-18. FOL-2478, 1 CFDI	DIARIO-570	17,400.00	0.00	0.00
TOTAL:					58,000.00	34,800.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3 777	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES UBALLE BENJAMÍN			

SALDO INICIAL: 40,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 778	ACREEDORES DIVERSOS - MANCILLA ÁLVAREZ DIANA			

SALDO INICIAL: 23,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	588	FOLIO FISCAL: 5E793 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. DIANA MANCILLA ALVAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-45, OF. DGA/SRM//2024, FOL-1226 (SE ANEXA 1 CFDI)	588	0.00	17,400.00	40,600.00
29/ABR/2024	DIARIO	592	FOLIO FISCAL: 9A879 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. DIANA MANCILLA ALVAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-45, OF. DGA/SRM/2693/2024, FOL-1229 (SE ANEXA 1 CFDI)	592	0.00	17,400.00	58,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65500 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-588 DEL 29/ABRIL/2024 DE DIANA MANCILLA ALVAREZ FACTURA: 9A879, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DIGITAL MEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1226, 1 CFDI	DIARIO-588	17,400.00	0.00	40,600.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 440 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65989 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-592 DEL 29/ABRIL/2024 DE DIANA MANCILLA ALVAREZ FACTURA: 5E793, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DIGITAL MEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1229, 1 CFDI	DIARIO-592	17,400.00	0.00	23,200.00
31/JUL/2024	DIARIO	616	FOLIO FISCAL: 913F5 (FECHA DE FACT. 04/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. DIANA MANCILLA ALVAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-45, OF. DGA/SRM/4591/2024, FOL-2532 (SE ANEXA 1 CFDI)	616	0.00	17,400.00	40,600.00
05/AGO/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0880 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-616 DEL 31/JULIO/2024 DE MANCILLA ALVAREZ DIANA FACTURA: 913F5, POR PUBLICACIÓN EN MEIDOS ELECTRÓNICOS (DIGITAL MEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024,.,ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-45. FOL-2532, 1 CFDI	DIARIO-616	17,400.00	0.00	23,200.00
26/AGO/2024	DIARIO	551	FOLIO FISCAL: E68FE (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. DIANA MANCILLA ALVAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-45, OF. DGA/SRM/5217/2024, FOL-3019 (SE ANEXA 1 CFDI)	551	0.00	17,400.00	40,600.00
TOTAL:					52,200.00	69,600.00	40,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	779	ACREEDORES DIVERSOS - STEREOREY MÉXICO S,A.		

SALDO INICIAL: 8,377.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,377.06
CUENTA: 2119	2	1	3	780	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CERVANTES ALEJANDRA JUDITH		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	490	FOLIO FISCAL: B5B9F (FECHA DE FACT. 23/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. ALEJANDRA JUDITH REYES CERVANTES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-21, OF. DGA/SRM/1773/2024, FOL-657 (SE ANEXA 1 CFDI)	490	0.00	17,212.50	17,212.50
04/ABR/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCONMER 853 SPEI 42342 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-490 DEL 25/MARZO/2024 DE ALEJANDRA JUDITH REYES CERVANTES FACTURA: B5B9F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (INFORMATIVO VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-657, 1 CFDI	DIARIO-490	17,212.50	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	602	FOLIO FISCAL: 35C31 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. ALEJANDRA JUDITH REYES CERVANTES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-21, OF. DGA/SRM/2596/2024, FOL-1232 (SE ANEXA 1 CFDI)	602	0.00	17,212.50	17,212.50
09/MAY/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65213 DEL	DIARIO-602	17,212.50	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 441 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			9/MAYO/2024 P/DIARIO-602 DEL 29/ABRIL/2024 DE ALEJANDRA JUDITH REYES CERVANTES FACTURA: 35C3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICO (INFORMATIVO VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1232, 1 CFDI				
31/JUL/2024	DIARIO	654	FOLIO FISCAL: 4DA39 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. ALEJANDRA JUDITH RERYES CERVANTES, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-21, OF. DGA/SRM/4738/2024, FOL-2538 (SE ANEXA 1 CFDI)	654	0.00	17,212.50	17,212.50
06/AGO/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50038 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-654 DEL 31/JULIO/2024 DE REYES CERVANTES ALEJANDRA JUDITH FACTURA: 4DA39, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (INFORMATIVOVALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FOL-2538, 1 CFDI	DIARIO-654	17,212.50	0.00	0.00
TOTAL:					51,637.50	51,637.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	781	ACREEDORES DIVERSOS - EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				69,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	337	FOLIO FISCAL: 84C0F (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-48, OF. DGA/SRM/2119/2024, FOL-1032 (SE ANEXA 1 CFDI)	337	0.00	29,000.00	98,600.00
19/ABR/2024	EGRESOS	138	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62025 DEL 19/ABRIL/2024 P/*DIARIO-337 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDICIONES CON CONTENIDO, S.A.DE C.V FACTURA: 84C0F, POR PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS (EDO MEXI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1032, 1 CFDI	DIARIO-337	29,000.00	0.00	69,600.00
08/MAY/2024	DIARIO	71	FOLIO FISCAL: 76B7A (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-48, OF. DGA/SRM/2614/2024, FOL-1381. (SE ANEXA 1 CFDI)	71	0.00	29,000.00	98,600.00
16/MAY/2024	EGRESOS	99	CARGIO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73047 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-71 DEL 8/MAYO/2024 DE EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V. FACTURA: 76B7A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EDOMEX REFORMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1381, 1 CFDI	DIARIO-71	29,000.00	0.00	69,600.00
26/JUL/2024	DIARIO	520	FOLIO FISCAL: DC918 (FECHA DE FACT. 30/06/2024), SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-48, OF. DGA/SRM/4709/2024, FOL-2434 (SE ANEXA 1 CFDI)	520	0.00	29,000.00	98,600.00
06/AGO/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07947 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-520 DEL 26/JULIO/2024 DE EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V.	DIARIO-520	29,000.00	0.00	69,600.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 442 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	DIARIO	718	FACTURA: DC918, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EDOMEX REFORMA), CORRESPONDIENT E AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2434, 1 CFDI	718	0.00	29,000.00	98,600.00
			FOLIO FISCAL: 0CF70 (FECHA DE FACT. 17/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-48, OF. DGA/SRM/5464/2024, FOL-3134 (SE ANEXA 1 CFDI)				
TOTAL:					87,000.00	116,000.00	98,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	785	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ TOSTADO JAIME DANIEL		

SALDO INICIAL: 52,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
					0.00	0.00	52,200.00
TOTAL:					0.00	0.00	52,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3	786	ACREEDORES DIVERSOS - VERA ÁVILA JORGE		
SALDO INICIAL:					75,400.00		
					0.00	0.00	75,400.00
TOTAL:					0.00	0.00	75,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3	787	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	487	FOLIO FISCAL: 3F323 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. MARIA DE LOURDES LOPEZ SANTIAGO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-30, OF. DGA/SRM/1811/2024, FOL-659 (SE ANEXA 1 CFDI)	487	0.00	19,784.48	19,784.48
04/ABR/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42168 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIOI-487 DEL 25/MARZO/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ FACTURA: 3F323 9, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,, FOL-659, 1 CFDI	DIARIO-487	19,784.48	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	173	FOLIO FISCAL: 0825C (FECHA DE FACT. 29/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-30, OF. DGA/SRM/2207/2024, FOL-917 (SE ANEXA 1 CFDI)	173	0.00	19,784.48	19,784.48
12/ABR/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13578 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-173 DEL 11/ABRIL/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURAS: 0825C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-917, 1 CFDI	DIARIO-173	19,784.48	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	610	FOLIO FISCAL: 3E5F9 (FECHA DE FACT. 31/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	610	0.00	19,784.48	19,784.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 443 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	55	MARZO DE 2024, CON LA C. MARIA DE LOURES LOPEZ SANTIAGO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-30, OF. DGA/SRM/2690/2024, FOL-1238 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65697 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-610 DEL 29/ABRIL/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURA: 3E5F9, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1238, 1 CFDI	DIARIO-610	19,784.48	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	685	FOLIO FISCAL: F472F (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. MARIA DE LOURDES LOPEZ SANTIAGO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-30, OF. DGA/SRM/4636/2024, FOL-2567 (SE ANEXA 1 CFDI)	685	0.00	19,784.48	19,784.48
06/AGO/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91960 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-685 DEL 31/JULIO/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURA: F472F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2567, 1 CFDI	DIARIO-685	19,784.48	0.00	0.00
27/AGO/2024	DIARIO	657	FOLIO FISCAL: 28A09 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. MARIA DE LOURDES LOPEZ PINEDA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-30, OF. DGA/SRM/5230/2024, FOL-3102 (SE ANEXA 1 CFDI)	657	0.00	19,784.48	19,784.48
TOTAL:					79,137.92	98,922.40	19,784.48
CUENTA: 2119	2	1	3	788	ACREEDORES DIVERSOS - INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7 SAPI DE C.V.		

SALDO INICIAL:				366,424.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	582	FOLIO FISCAL: 27369 (FECHA DE FACT. 03/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON INFORMACION INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-49, OF. DGA/SRM/2660/2024, FOL-1220 (SE ANEXA 1 CFDI)	582	0.00	50,000.00	416,424.16
29/ABR/2024	DIARIO	590	FOLIO FISCAL: 31FDA (FECHA DE FACT. ) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON INFOMACION INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-49, OF. DGA/SRM/2661/2024, FOL-1227 (SE ANEXA 1 CFDI)	590	0.00	50,000.00	466,424.16
08/MAY/2024	DIARIO	70	FOLIO FISCAL: A69B6 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON INFORMACION INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-49, OF. DGA/SRM/2705/2024, FOL-1380 (SE ANEXA 1 CFDI)	70	0.00	50,000.00	516,424.16
09/MAY/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65332 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-590 DEL 29/ABRIL/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 31FDA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE	DIARIO-590	50,000.00	0.00	466,424.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 444 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	70	AL MES DE MARZO 2024, FOL-1227, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65043 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-582 DEL 29/ABRIL/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7 S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 27369, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1220, 1 CFDI	DIARIO-582	50,000.00	0.00	416,424.16
09/MAY/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65094 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-70 DEL 8/MAYO/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: A69B6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024,. FOL-1380, 1 CFDI	DIARIO-70	50,000.00	0.00	366,424.16
31/JUL/2024	DIARIO	617	FOLIO FISCAL: 488CE (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON INFORMACION INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-49, OF. DGA/SRM/4662/2024, FOL-2533 (SE ANEXA 1 CFDI)	617	0.00	50,000.00	416,424.16
05/AGO/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90143 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-617 DEL 31/JULIO/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 488CE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/SRM/CAS/AD/001/2024-49,.FOL-2533, 1 CFDI	DIARIO-617	50,000.00	0.00	366,424.16
26/AGO/2024	DIARIO	557	FOLIO FISCAL: 79D98 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON INFORMACION INTEGRAL 24/7/, S.A.P.I. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-49, OF. DGA/SRM/5220/2024 ,FOL-3025 (SE ANEXA 1 CFDI)	557	0.00	50,000.00	416,424.16
28/AGO/2024	EGRESOS	184	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10136 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-557 DEL 26/AGOSTO/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 79D98, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3025, 1 CFDI	DIARIO-557	50,000.00	0.00	366,424.16
TOTAL:					250,000.00	250,000.00	366,424.16
CUENTA: 2119	2	1	3	791	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GALLEGOS LUIS ENRIQUE		

SALDO INICIAL:				324,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	324,800.00
CUENTA: 2119	2	1	3	794	ACREEDORES DIVERSOS - EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	DIARIO	24	FOLIO FISCAL: 27333-14009 (FECHA DE FACT. 07/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-14, OF. DGA/SRM/2026/2024, FOL-808 (SE ANEXA 1 CFDI)	24	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11055 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-24 DEL 3/ABRIL/2024 DE	DIARIO-24	17,400.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 445 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	141	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-808, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 720CE (FECHA DE FACT. 07/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-14, OF. DGA/SRM/2140/2024, FOL-888 (SE ANEXA 1 CFDI)	141	0.00	17,400.00	17,400.00
12/ABR/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13472 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-141 DEL 10/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: 720CE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-888, 1 CFDI	DIARIO-141	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	559	FOLIO FISCAL: DB4EA (FECHA DE FACT. 01/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-14, OF. DGA/SRM/2592/2024, FOL-1198 (SE ANEXA 1 CFDI)	559	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65799 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-559 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: DB4EA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024,. FOL-1198, 1 CFDI	DIARIO-559	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	573	FOLIO FISCAL: A5774-14009 (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-14, OF. DGA/SRM/4583/2024, FOL-2482 (SE ANEXA 1 CFDI)	573	0.00	17,400.00	17,400.00
02/AGO/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15676 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-573 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: A5774. POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-14,.FOL-2482, 1 CFDI	DIARIO-573	17,400.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	553	FOLIO FISCAL: 01F45-14009 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-14, OF. DGA/SRM/5221/2024, FOL.3021 (SE ANEXA 1 CFDI)	553	0.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	17,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3 796	ACREEDORES DIVERSOS - CHAVARRIA PRIETO LUIS ENRIQUE			

SALDO INICIAL: 69,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 797	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO			

SALDO INICIAL: 0.00

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 446 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	DIARIO	523	FOLIO FISCAL: 0EDA0 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL/LA C. MARIO RUIZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-25, OF. DGA/SRM/1869/2024, FOL-678 (SE ANEXA 1 CFDI)	523	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42230 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-523 DEL 26/MARZO/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO FACTURA: 0EDA0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPA ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-678, 1 CFDI	DIARIO-523	17,400.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	134	FOLIO FISCAL: B3E46 (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. MARIO RUIZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-25, OF. DGA/SRM/2154/2024, FOL-882 (SE ANEXA 1 CFDI)	134	0.00	17,400.00	17,400.00
12/ABR/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13396 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-134 DEL 10/ABRIL/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO FACTURAS: B3E46, POR PUBLICACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPAN ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-882, 1 CFDI	DIARIO-134	17,400.00	0.00	0.00
08/MAY/2024	DIARIO	69	FOLIO FISCAL: F96B8 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL/LA C. MARIO RUIZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-25, OF. DGA/SRM/2600/2024, FOL-1379 (SE ANEXA 1 CFDI)	69	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65545 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-69 DEL 8/MAYO/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO FACTURA: F96B8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPAN ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1379, 1 CFDI	DIARIO-69	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	521	FOLIO FISCAL: 4C70B (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C.MARIO RUIZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-25, OF. DGA/SRM/4688/2024, FOL-2435 (SE ANEXA 1 CFDI)	521	0.00	17,400.00	17,400.00
06/AGO/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93075 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-521 DEL 26/JULIO/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIOI FACTURA: 4C70B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPAN ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2435, 1 CFDI	DIARIO-521	17,400.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	588	FOLIO FISCAL: 6319E (FECHA DE FACT. 02/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. MARIO RUIZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-25, OF. DGA/SRM/5240/2024, FOL-3052 (SE ANEXA 1 CFDI)	588	0.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	17,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3	799	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES CHÁVEZ RAQUEL		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 447 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	DIARIO	53	FOLIO FISCAL: B7E8A (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. RAQUEL FLORES CHAVEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-43, OF. DGA/SRM/2038/2024, FOL-824 (SE ANEXA 1 CFDI)	53	0.00	14,838.37	14,838.37
10/ABR/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80031 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-53 DEL 4/ABRIL/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: B7E8A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATE DE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-824, 1 CFDI	DIARIO-53	14,838.37	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	175	FOLIO FISCAL: 44ADC (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. RAUEL FLORES CHAVEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-43, OF. DGA/SRM/2113/2024, FOL-919 (SE ANEXA 1 CFDI)	175	0.00	14,838.37	14,838.37
12/ABR/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13548 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-175 DEL 11/ABRIL/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: 44ADC, POR PUBLICACIÓN EJN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATEDE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-919, 1 CFDI	DIARIO-175	14,838.37	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	604	FOLIO FISCAL: 86FBD (FECHA DE FACT. 01/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. RAQUEL FLORES CHAVEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-43, OF. DGA/SRM/2681/2024, FOL-1234 (SE ANEXA 1 CFDI)	604	0.00	14,838.37	14,838.37
09/MAY/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65636 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-604 DEL 29/ABRIL/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: 86FBD, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATEDE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1234, 1 CFDI	DIARIO-604	14,838.37	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	653	FOLIO FISCAL: 26936 (FECHA DE FACT. 29/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. RAQUEL FLORES CHAVEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-43, OF. DGA/SRM/4621/2024, FOL-2537 (SE ANEXA 1 CFDI)	653	0.00	14,838.37	14,838.37
06/AGO/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92294 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-653 DEL 31/JULIO/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: 26936, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATEDE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2537, 1 CFDI	DIARIO-653	14,838.37	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	584	FOLIO FISCAL: 1224B (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. RAQUEL FLORES CHAVEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-43, OF. DGA/SRM/5213/2024, FOL-3050 (SE ANEXA 1 CFDI)	584	0.00	14,838.37	14,838.37
TOTAL:					59,353.48	74,191.85	14,838.37
CUENTA: 2119 2		1	3 800	ACREEDORES DIVERSOS - ITURBIDE ROCHA MARÍA CRISTINA			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 448 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				301,601.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	301,601.00
CUENTA: 2119	2	1	3 802	ACREEDORES DIVERSOS - VENROSS S. DE R.L. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				249,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	249,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3 804	ACREEDORES DIVERSOS - MACIAS DE LARA JOEL			
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 805	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ ESPINOSA HUGO ARMANDO			
SALDO INICIAL:				939,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	939,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 808	ACREEDORES DIVERSOS - BAENA CORTES EDUWIGES			
SALDO INICIAL:				431,520.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	431,520.00
CUENTA: 2119	2	1	3 811	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ MORÁN JOSE DE JESÚS			
SALDO INICIAL:				58,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	58,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 812	ACREEDORES DIVERSOS - NIEBLAS MEZA JUAN			
SALDO INICIAL:				23,200.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	23,200.00
CUENTA: 2119	2	1	3 813	ACREEDORES DIVERSOS - SIN EMBARGO, S. DE R.L. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				342,630.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	342,630.87
CUENTA: 2119	2	1	3 814	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA HERRERA JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				409,866.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	409,866.66
CUENTA: 2119	2	1	3 816	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GARCÍA HUGO YESHIEL			
SALDO INICIAL:				986,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	986,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 449 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	3	818	ACREEDORES DIVERSOS - HUITRÓN BRAVO URIEL MARCO ANTONIO		
				SALDO INICIAL:		46,400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	46,400.00
CUENTA: 2119		2	1	3	819	ACREEDORES DIVERSOS - HEGNA PROFESIONALES EN CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:		1,275,899.07		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	1,275,899.07
CUENTA: 2119		2	1	3	821	ACREEDORES DIVERSOS - BERNAL HERNÁNDEZ HORTENCIA RAQUEL		
				SALDO INICIAL:		46,400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	46,400.00
CUENTA: 2119		2	1	3	822	ACREEDORES DIVERSOS - PIXOGEN PUBLICISTAS, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:		794,600.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	794,600.00
CUENTA: 2119		2	1	3	823	ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:		58,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	58,000.00
CUENTA: 2119		2	1	3	824	ACREEDORES DIVERSOS - MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:		411,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	411,000.00
CUENTA: 2119		2	1	3	825	ACREEDORES DIVERSOS - UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.		
				SALDO INICIAL:		58,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	484	FOLIO FISCAL: 6220C (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-46, OF. DGA/SRM/1761/2024, FOL-655 (SE ANEXA 1 CFDI)		484	0.00	29,000.00	87,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55129 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-484 DEL 25/MARZO/2024 DE UNO CERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 6220C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-655, 1 CFDI		DIARIO-484	29,000.00	0.00	58,000.00
11/ABR/2024	DIARIO	169	FOLIO FISCAL: 59058 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE		169	0.00	29,000.00	87,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 450 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	81	FEBRERO DE 2024, CON UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-46, OF. DGA/SRM/2124/2024, FOL-913 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13226 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-169 DEL 11/ABRIL/2024 DE UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 59058, POR PUBLICACIÓN EJN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-913, 1 CFDI	DIARIO-169	29,000.00	0.00	58,000.00
29/ABR/2024	DIARIO	587	FOLIO FISCAL: 1ed67 (FECHA DE FACT. 02/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-46, OF. DGA/SRM/2611/2024, FOL-1225 (SE ANEXA 1 CFDI)	587	0.00	29,000.00	87,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65162 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-587 DEL 29/ABRIL/2024 DE UNO CERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 1ed67, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS),CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1225, 1 CFDI	DIARIO-587	29,000.00	0.00	58,000.00
29/JUL/2024	DIARIO	544	FOLIO FISCAL: 677B5 (FECHA DE FACT. 04/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-46, OF. DGA/SRM/4616/2024, FOL-2456 (SE ANEXA 1 CFDI)	544	0.00	29,000.00	87,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09068 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-544 DEL 29/JULIO/2024 DE UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 677B5, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2456, 1 CFDI	DIARIO-544	29,000.00	0.00	58,000.00
26/AGO/2024	DIARIO	555	FOLIO FISCAL: E3467 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-46, OF. DGA/SRM/5216/2024, FOL-3023	555	0.00	29,000.00	87,000.00
28/AGO/2024	EGRESOS	185	CARGO BBVA BANCOMER 820 SPEI 10153 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-555 DEL 26/AGOSTO/2024 DE UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.FACTURA: E3467, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3023, 1 CFDI	DIARIO-555	29,000.00	0.00	58,000.00
TOTAL:					145,000.00	145,000.00	58,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	826	ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA MARTÍNEZ NANCY ESMERALDA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	483	FOLIO FISCAL: A9120-14009 (FECHA DE FACT. 158/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. NANCY ESMERALDA	483	0.00	20,000.00	20,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 451 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	36	ARRIAGA MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-28, OF. DGA/SRM/1720/2024, FOL-654 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55112 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-483 DEL 25/MARZO/2024 DE NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTÍNEZ FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-654, 1 CFDI	DIARIO-483	20,000.00	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	163	FOLIO FISCAL: 639BE (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL/LA C. NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-28, OF. DGA/SRM/2217/2024, FOL-907 (SE ANEXA 1 CFDI)	163	0.00	20,000.00	20,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13315 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-163 DEL 11/ABRIL/2024 DE NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTÍNEZ FACTURA: 639BE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSIÓN),CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-907, 1 CFDI	DIARIO-163	20,000.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	578	FOLIO FISCAL: 77254 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. NANCY ESMERALDA ARRIAGA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-28, OF. DGA/SRM/2702/2024, FOL-1218 (SE ANEXA 1 CFDI)	578	0.00	20,000.00	20,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65179 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-578 DEL 29/ABRIL/2024 DE NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTÍNEZ FACTURA: 77254, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1218, 1 CFDI	DIARIO-578	20,000.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	524	FOLIO FISCAL: DD80E (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-28, OF. DGA/SRM/4653/2024, FOL-2438 (SE ANEXA 1 CFDI)	524	0.00	20,000.00	20,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28260 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-524 DEL 26/JULIO/2024 DE ARRIGA MARTÍNEZ NANCY ESMERALDA FACTURA: DD80E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA IMPRESION PERIODISTICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2438, 1 CFDI	DIARIO-524	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	561	FOLIO FISCAL: 719B8 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTINEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-28, OF. DGA/SRM/5233/2024, FOL-3031 (SE ANEXA 1 CFDI)	561	0.00	20,000.00	20,000.00
28/AGO/2024	EGRESOS	181	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10085 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-561 DEL 26/AGOSTO/2024 DE ARRIAGA MARTÍNEZ NANCY ESMERALDA FACTURA: 719B8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSION),	DIARIO-561	20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 452 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3031, 1 CFDI							
TOTAL:					100,000.00	100,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3 827	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ JUÁREZ JAIME			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	DIARIO	58	FOLIO FISCAL: 4546F (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. VAZQUEZ JUAREZ JAIME, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-38, OF. DGA/SRM/2041/2024, FOL-825 (SE ANEXA 1 CFDI)	58	0.00	20,000.00	20,000.00
10/ABR/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80053 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-58 DEL 4/ABRIL/2024 DE JAIME VÁZQUEZ JUÁREZ FACTURA: 4546F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOIS ELECTRÓNICOS (VERAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-825, 1 CFDI	DIARIO-58	20,000.00	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	168	FOLIO FISCAL: C4D02 (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. JAIME VAZQUEZ JUAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-38, OF. DGA/SRM/2133/2024, FOL-912 (SE ANEXA 1 CFDI)	168	0.00	20,000.00	20,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13264 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-168 DEL 11/ABRIL/2024 DE JAIME VÁZQAUZ JUÁREZ FACTURA: C4D02, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VEDAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-912, 1 CFDI	DIARIO-168	20,000.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	598	FOLIO FISCAL: 8BA7C (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. JAIME VAZQUEZ JUAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-38, OF. DGA/SRM/2692/2024, FOL-1230 (SE ANEXA 1 CFDI)	598	0.00	20,000.00	20,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65366 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-598 DEL 29/ABRIL/2024 DE JAIME VÁZQUEZ JUÁREZ FACTURA: 8BA7C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICVOS (VERAZ NOTICIAS Y MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1230, 1 CFDI	DIARIO-598	20,000.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	519	FOLIO FISCAL: 0BBC0 (FECHA DE FACT. 30/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. JAIME VAZQUEZ JUAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-38, OF. DGA/SRM/4707/2024, FOL-2433 (SE ANEXA 1 CFDI)	519	0.00	20,000.00	20,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28226 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-519 DEL 26/JULIO/2024 DE VAZQUEZ JUÁREZ JAIME FACTURA: 0BBC0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VERAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2433, 1 CFDI	DIARIO-519	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	595	FOLIO FISCAL: 2E710 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN	595	0.00	20,000.00	20,000.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 453 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. JAIME VAZQUEZ JUAREZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-38, OF. DGA/SRM/5239/2024, FOL-3057 (SE ANEXA 1 CFDI)							
28/AGO/2024	EGRESOS	194	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10317 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-595 DEL 26/AGOSTO/2024 DE VÁZQUEZ JUÁREZ JAIME FACTURA: 2E710., POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VERAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-38.FOL-3057, 1 CFDI	DIARIO-595	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					100,000.00	100,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	828	ACREEDORES DIVERSOS - SR & FRIENDS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				105,019.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105,019.99
CUENTA: 2119	2	1	3	829	ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS ALVARADO EDGAR ROBERTO		
SALDO INICIAL:				11,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3	830	ACREEDORES DIVERSOS - FIGUEROA RUÍZ ADÁN		
SALDO INICIAL:				174,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	174,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	833	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ KARINA		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	471	FOLIO FISCAL: 6BD21-12007 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. KARINA GONZALEZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-3, OF. DGA/SRM/1757/2024, FOL-640 (SE ANEXA 1 CFDI)	471	0.00	20,000.00	20,000.00
03/ABR/2024	DIARIO	23	FOLIO FISCAL: 22AC4-14009 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. KARINA GONZALEZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-3, OF. DGA/SRM/2027/2024, FOL-808 (SE ANEXA 1 CFDI)	23	0.00	20,000.00	40,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42026 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-471 DEL 25/MARZO/2024 DE KARINA GONZÁLEZX HERNÁNDEZ FACTURA: 12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-640, 1 CFDI	DIARIO-471	20,000.00	0.00	20,000.00
10/ABR/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80080 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-23 DEL 3/ABRIL/2024 DE KARINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ FACTURA:	DIARIO-23	20,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 454 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	571	14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-808, 1 CFDI	571	0.00	20,000.00	20,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	20	571 FOLIO FISCAL: 438BB (FECHA DE FACT. 01/04/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. KARINA GONZALEZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-3, OF. DGA/SRM/2706/2024, FOL-1210 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-571	20,000.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	571	20 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65874 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-571 DEL 29/ABRIL/2024 DE KARINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ FACTURA: 438BB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. FOL-1210, 1 CFDI	571	0.00	20,000.00	20,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	40	571 FOLIO FISCAL: 71CF3 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) FOLIO FISCAL: 1E7C3 (FECHA DE FACT. 29/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C.KARINA GONZALEZ HERNANDEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-3, OF. DGA/SRM/4601/2024, FOL-2480 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-571	20,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	562	40 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17158 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-571 DEL 26/JULIO/2024 DE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ KARINA FACTURA: 71CF3, POR PUBLICACACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-3. FOL-2480, 1 CFDI	562	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL:					80,000.00	100,000.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	834	ACREEDORES DIVERSOS - ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL:				239,888.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	239,888.00
CUENTA: 2119	2	1	3	835	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ MALAGÓN SALVADOR		

SALDO INICIAL:				1,193,144.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,193,144.00
CUENTA: 2119	2	1	3	836	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO LOYA IVONNE ELIZABETH		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	474	474 FOLIO FISCAL: 128E4 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. IVONNE ELIZABETH	474	0.00	17,400.00	17,400.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 455 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	39	ROMERO LOYA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16, OF. DGA/SRM/1770/2024, FOL-644 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55081 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-474 DEL 25/MARZO/2024 DE IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA FACTURA: 128E4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-644, 1 CFDI	DIARIO-474	17,400.00	0.00	0.00
10/ABR/2024	DIARIO	131	FOLIO FISCAL: 45C75 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16, OF. DGA/SRM/2145/2024, FOL-879 (SE ANEXA 1 CFDI)	131	0.00	17,400.00	17,400.00
12/ABR/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13158 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-131 DEL 10/ABRIL/2024 DE IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA, FACTURAS: 45C75, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FOL-879, 1 CFDI	DIARIO-131	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	568	FOLIO FISCAL: 90E13 (FECHA DE FACT. 01/04/2021)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C.IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA , CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16, OF. DGA/SRM/2631/2024, FOL-1207 (SE ANEXA 1 CFDI)	568	0.00	17,400.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65298 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-568 DEL 29/ABRIL/2024 DE IVONNER ELIZABETH ROMERO LOYA FACTURA: 90E13, POR PUBLIACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1207, 1 CFDI	DIARIO-568	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	525	FOLIO FISCAL: DEF6A (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. IVONE ELIZABETH ROMERO LOYA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16, OF. DGA/SRM/4687/2024, FOL-2439 (SE ANEXA 1 CFDI)	525	0.00	17,400.00	17,400.00
02/AGO/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28278 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-525 DEL 26/JULIO/2024 DE ROMERO LOYA IVONNE ELIZABETH FACTURA: DEF6A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL- 2439, 1 CFDI	DIARIO-525	17,400.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	632	FOLIO FISCAL: 990A0 (FECHA DE FACT. 02/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16, OF. DGA/SRM/5215/2024, FOL-3068 (SE ANEXA 1 CFDI)	632	0.00	17,400.00	17,400.00
28/AGO/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMERF 853 SPEI 10027 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-632 DEL 26/AGOSTO/2024 DE ROMERO LOYA IVONNE ELIZABETH FACTURA: 990A0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE	DIARIO-632	17,400.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 456 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16.FOL-3068, 1 CFDI							
TOTAL:					87,000.00	87,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3 837	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ALCARAZ VICTOR MANUEL			
SALDO INICIAL:				69,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,600.00
CUENTA: 2119	2	1	3 839	ACREEDORES DIVERSOS - LA POLÍTICA ONLINE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				174,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	174,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3 840	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ LÓPEZ RENE GONZALO			
SALDO INICIAL:				1,753,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,753,500.00
CUENTA: 2119	2	1	3 841	ACREEDORES DIVERSOS - AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	543	FOLIO FISCAL: 375ec (FECHA DE FACT. 20/03/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON AR ASESORES Y EDICIONES S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-4, OF. DGA/SRM/2589/2024, FOL-1191 (SE ANEXA 1 CFDI)	543	0.00	116,000.00	116,000.00
29/ABR/2024	DIARIO	544	FOLIO FISCAL: 2368A (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON AR ASESORES Y EDICIONES S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-4, OF. DGA/SRM/2589/2024, FOL-1192 (SE ANEXA 1 CFDI)	544	0.00	116,000.00	232,000.00
29/ABR/2024	DIARIO	569	FOLIO FISCAL: 53b41 (FECHA DE FACT. 20/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-4, OF. DGA/SRM/2436/2024, FOL-1208 (SE ANEXA 1 CFDI)	569	0.00	116,000.00	348,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 654449 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-543 DEL 29/ABRIL/2024 DE AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 375ec, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024., FOL-1191, 1 CFDI	DIARIO-543	116,000.00	0.00	232,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65530 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-569 DEL 29/ABRIL/2024 DE AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V FACTURA: 53b41, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS	DIARIO-569	116,000.00	0.00	116,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 457 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	67	ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1208, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65606 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-544 DEL 29/ABRIL/2024 DE AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 2368A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1192, 1 CFDI	DIARIO-544	116,000.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	588	FOLIO FISCAL: 296E2 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-4, OF. DGA/SRM/4625/2024, FOL-2489 (SE ANEXA 1 CFDI)	588	0.00	116,000.00	116,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17747 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-588 DEL 26/JULIO/2024 DE AR ASOSORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 296E2, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO 2024, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-4, FOL-2489, 1 CFDI	DIARIO-588	116,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	572	FOLIO FISCAL: 6e226 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-4, OF. DGA/SRM/5247/2024, FOL-3042 (SE ANEXA 1 CFDI)	572	0.00	116,000.00	116,000.00
TOTAL:					464,000.00	580,000.00	116,000.00
CUENTA: 2119	2	1	3	842	ACREEDORES DIVERSOS - SOLARES ESTRADA FRANCISCO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	DIARIO	22	FOLIO FISCAL: 74F26 (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. SOLARES ESTRADA FRANCISCO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-36, OF. DGA/SRM/1895/2024, FOL-806 (SE ANEXA 1 CFDI)	22	0.00	19,784.48	19,784.48
04/ABR/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11075 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-22 DEL 3/ABRIL/2024 DE FRANCISCO SOLARES ESTRADA FACTURA: 74F26, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-806, 1 CFDI	DIARIO-22	19,784.48	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	176	FOLIO FISCAL: E5A96 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. FRANCISCO SOLARES ESTRADA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-36, OF. DGA/SRM/2174/2024, FOL-920 (SE ANEXA 1 CFDI)	176	0.00	19,784.48	19,784.48
12/ABR/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13578 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-173 DEL 11/ABRIL/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURAS: E5A96, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO	DIARIO-173	19,784.48	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 458 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	603	12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-920, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 79475 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. FRANCISCO SOLARES ESTRADA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-36, OF. DGA/SRM/2704/2024, FOL-1233 (SE ANEXA 1 CFDI)	603	0.00	19,784.48	19,784.48
09/MAY/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65230 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-603 DEL 29/ABRIL/2024 DE FRANCISCO SOLARES ESTRADA FACTURA: 79475, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1233, 1 CFDI	DIARIO-603	19,784.48	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	540	FOLIO FISCAL: C6CC8 (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. FRANCISCO SOLARES ESTRADA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-36, OF. DGA/SRM/4691/2024, FOL-2452 (SE ANEXA 1 CFDI)	540	0.00	19,784.48	19,784.48
02/AGO/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09051 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-540 DEL 29/JULIO/2024 DE SOLASRES ESTRADA FRANCISCO FACTURA: C6CC8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENT E AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2452, 1 CFDI	DIARIO-540	19,784.48	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	559	FOLIO FISCAL: 84035 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. FRANCISCO SOLARES ESTRADA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-36, OF. DGA/SRM/5245/2024, FOL-3029 (SE ANEXA 1 CFDI)	559	0.00	19,784.48	19,784.48
28/AGO/2024	EGRESOS	179	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10051 DEL 28AGOSTO/2024 P/DIARIO-559 DEL 26/AGOSTO/2024 DE SOLARES ESTRADA FRANCISCO FACTURA: 84035, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3029, 1 CFDI	DIARIO-559	19,784.48	0.00	0.00
TOTAL:					98,922.40	98,922.40	0.00
CUENTA: 2119 2		1	3 843	ACREEDORES DIVERSOS - EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	456	FOLIO FISCAL: E1680 (FECHA DE FACT. 16/04/2024) SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 1/4 DE PLANA, PARA CONVOCATORIA N° MNJ/DGA/LPN/CV/008/2024, CON FECHA DEL DÍA 15/03/2024, CON EDICION DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V., CONTRATO DE ADHESION DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/001/2024, OF. DGA/SRM/2509/2023, FOL-1123 (SE ANEXA 1 CFDI)	456	0.00	11,600.00	11,600.00
25/ABR/2024	EGRESOS	152	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70983 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-456 DEL 22/ABRIL/2024 DE EDICIÓN DIARIO DE IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: E1680, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), POR PUBLICACIONES DE DIFUSIÓN, CONVOCATORIA	DIARIO-456	11,600.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 459 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	552	MNJ/DGA/LPN/CV/008/2024, FOL-1123, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 0CCC4-14009 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EDICION DIARIO IMAGEN S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-19, OF. DGA/SRM/2595/2024, FOL-1193 (SE ANEXA 1 CFDI)	552	0.00	17,400.00	17,400.00
29/ABR/2024	DIARIO	564	FOLIO FISCAL: 77FA4 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EDICION DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-19, OF. DGA/SRM/2635/2024, FOL-1203 (SE ANEXA 1 CFDI)	564	0.00	17,400.00	34,800.00
09/MAY/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65753 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-552 DEL 29/BARIL/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 0CCC4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1193, 1 CFDI	DIARIO-552	17,400.00	0.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65485 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-564 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 77FA4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1203, 1 CFDI	DIARIO-564	17,400.00	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	86	FOLIO FISCAL: BD5FC-12007 (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EDICION DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-19, OF. DGA/SRM/2855/2024, FOL-1402 (SE ANEXA 1 CFDI)	86	0.00	17,400.00	17,400.00
14/MAY/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEIU 92065 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-86 DEL 9/MAYO/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 1200, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESO (DIARIO IMAGEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1402, 1 CFDI	DIARIO-86	17,400.00	0.00	0.00
01/JUL/2024	DIARIO	97	FOLIO FISCAL: 1A71F-12007 (FECHA DE FACT. 17/06/2024) SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LCITACION PUBLICA NACIONAL No. MNJ-DGOP-FAISMUN-005-LPN-2024, DEL 14 DE JUNIO DE 2024, CON EDICION DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V., CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTM-CTPS-CP-AD/002/2024, OF. DGA/SRM/4138/2024,FOL-2124 (SE ANEXA 1 CFDI)	97	0.00	11,600.00	11,600.00
11/JUL/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92907 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-97 DEL 1/JULIO/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 12008, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS MNJ/DGOP/FAISMUN/005/LPN/2024 DEL 14 DE JUNIO 2024. FOL-2124, 1 CFDI	DIARIO-97	11,600.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	538	FOLIO FISCAL: 8DBC1-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EDICION DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-19, OF. DGA/SRM/4740/2024, FOL-2443 (SE ANEXA 1 CFDI)	538	0.00	17,400.00	17,400.00
06/AGO/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96042 DEL	DIARIO-538	17,400.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 460 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	571	6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-538 DEL 26/JULIO/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 8DBC1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (IMAGEN DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2443, 1 CFDI	571	0.00	17,400.00	17,400.00
			FOLIO FISCAL: 022A5-14009 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. EDICION DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-19, OF. DGA/SRM/5274/2024, FOL-3041 (SE ANEXA 1 CFDI)				
TOTAL:					92,800.00	110,200.00	17,400.00
CUENTA: 2119	2	1	3	844	ACREEDORES DIVERSOS - DOMINGUEZ ORTÍZ JORGE		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	482	FOLIO FISCAL: A0968 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. JORGE DOMINGUEZ ORTIZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-44, OF. DGA/SRM/1758/2024, FOL-653 (SE ANEXA 1 CFDI)	482	0.00	17,400.00	17,400.00
04/ABR/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42132 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-482 DEL 25/MARZO/2024 DE JORGE DOMÍNGUEZ ORTÍZ FACTURA: A0968, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS ( MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-653, 1 CFDI	DIARIO-482	17,400.00	0.00	0.00
04/ABR/2024	DIARIO	59	FOLIO FISCAL: 4F943 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. JORGE DOMINGUEZ ORTIZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-44, OF. DGA/SRM/2013/2024, FOL-826 (SE ANEXA 1 CFDI)	59	0.00	17,400.00	17,400.00
12/ABR/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13502 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-59 DEL 4/ABRIL/2024 DE JORGE DOMÍNGUEZ ORTÍZ FACTURA: 4F943, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-826, 1 CFDI	DIARIO-59	17,400.00	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	609	FOLIO FISCAL: 1D994 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. JORGE DOMINGUEZ ORTIZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-44, OF. DGA/SRM/2665/2024, FOL-1237 (SE ANEXA 1 CFDI)	609	0.00	17,212.50	17,212.50
09/MAY/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65682 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-609 DEL 29/ABRIL/2024 DE JORGE DOMÍNGUEZ ORTÍZ FACTURA: 1D994, POR PUBLICACIÓN NEN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1237, 1 CFDI	DIARIO-609	17,212.50	0.00	0.00
29/JUL/2024	DIARIO	532	FOLIO FISCAL: 2F9C3 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL	532	0.00	17,212.50	17,212.50





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 461 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	EGRESOS	77	PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. JORGE DOMINGUEZ ORTIZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-44, OF. DGA/SRM/4635/2024, FOL-2445 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06029 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-532 DEL 29/JULIO/2024 DE DOMINGUEZ ORTIZ JORGE FACTURA: 2F9C3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2445, 1 CFDI	DIARIO-532	17,212.50	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	549	FOLIO FISCAL: 193D0 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-44, OF. DGA/SRM/5214/2024, FOL-3017	549	0.00	17,212.50	17,212.50
TOTAL:					69,225.00	86,437.50	17,212.50
CUENTA: 2119	2	1	3	845	ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO MALDONADO AMADO ANTONIO		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	DIARIO	526	FOLIO FISCAL: 7B55C (FECHA DE FACT. 22/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-41, OF. DGA/SRM/1830/2024, FOL-681 (SE ANEXA 1 CFDI)	526	0.00	15,000.00	15,000.00
04/ABR/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 8536 SPEI 55180 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-525 DEL 26/MARZO/2024 DE CAMACHO MALDONADO AMADO ANTONIO FACTURA: 7B55C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-681, 1 CFDI	DIARIO-526	15,000.00	0.00	0.00
11/ABR/2024	DIARIO	171	FOLIO FISCAL: 52D7A (FECHA DE FACT. 05/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-41, OF. DGA/SRM/2126/2024, FOL-915 (SE ANEXA 1 CFDI)	171	0.00	15,000.00	15,000.00
12/ABR/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13209 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-171 DEL 11ABRIL/2024 DE AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO FACTURA: 52D7A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-915, 1 CFDI	DIARIO-171	15,000.00	0.00	0.00
03/MAY/2024	DIARIO	15	FOLIO FISCAL: 9793D (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-41, OF. DGA/SRM/2752/2024, FOL-1340 (SE ANEXA 1 CFDI)	15	0.00	15,000.00	15,000.00
09/MAY/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65026 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-15 DEL 3/MAYO/2024 DE AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO FACTURA: 9793D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS	DIARIO-15	15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 462 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	592	ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1340, 1 CFDI	592	0.00	15,000.00	15,000.00
02/AGO/2024	EGRESOS	36	FOLIO FISCAL: 7DABF (FECHA DE FACT. 02/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-41, OF. DGA/SRM/4626/2024, FOL-2493 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-592	15,000.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	585	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28136 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-592 DEL 26/JULIO/2024 DE CAMACHO MALDONADO AMADO ANTONIO FACTURA: 7DABF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024- 41. FOL-2493, 1 CFDI	585	0.00	15,000.00	15,000.00
28/AGO/2024	EGRESOS	188	FOLIO FISCAL: F9648 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON AL C. AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-41, OF. DGA/SRM/5210/2024, FOL-3051 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-585	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					75,000.00	75,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	846	ACREEDORES DIVERSOS - QUINTERO GERVACIO CAROLINA		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	172	FOLIO FISCAL: 4AE35 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. CAROLINA QUINTERO GERVACIO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-33, OF. DGA/SRM/2202/2024, FOL-916 (SE ANEXA 1 CFDI)	172	0.00	14,999.99	14,999.99
12/ABR/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13192 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-172 DEL 11/ABRIL/2024 DE CAROLINA QUINTERO GERVACIO FACTURA: 4AE35, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-916, 1 CFDI	DIARIO-172	14,999.99	0.00	0.00
29/ABR/2024	DIARIO	583	FOLIO FISCAL: 451EE (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. CAROLINA QUINTERO GERVACIO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024- 33, OF. DGA/SRM/2609/2024, FOL-1221 (SE ANEXA 1 CFDI)	583	0.00	14,999.99	14,999.99
30/ABR/2024	DIARIO	611	FOLIO FISCAL: 10CB7 (FECHA DE FACT. 21/02/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE	611	0.00	14,999.99	29,999.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 463 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	71	COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL/LA C. CAROLINA QUINTERO GERVACIO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-33, OF. DGA/SRM/2609/2024, FOL-1246 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65060 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-611 DEL 30/ABRIL/2024 DE CAROLINA QUINTERO GERVACIO FACTURA: 10CB7, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1246, 1 CFDI	DIARIO-611	14,999.99	0.00	14,999.99
09/MAY/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65128 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-583 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAROLINA QUINTERO GERVACIO FACTURA: 451EE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1221, 1 CFDI	DIARIO-583	14,999.99	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	531	FOLIO FISCAL: DC747 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. CAROLINA QUINTERO GERVACIO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-33, OF. DGA/SRM/4741/2024, FOL-2444 (SE ANEXA 1 CFDI)	531	0.00	14,999.99	14,999.99
02/AGO/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28333 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-531 DEL 26/JULIO/2024 DE QUINTERO GERVACIO CAROLINA FACTURAS: DC747, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2444, 1 CFDI	DIARIO-531	14,999.99	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	564	FOLIO FISCAL: 988FA (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. CAROLINA QUINTERO GERVACIO, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-33, OF. DGA/SRM/5257/2024, FOL-3034 (SE ANEXA 1 CFDI)	564	0.00	14,999.99	14,999.99
28/AGO/2024	EGRESOS	187	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 102023 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-564 DEL 26/AGOSTO/2024 DE QUINTERO GERVACIO CAROLINA FACTURA: 988FA, POR PUBLICACIÓN DE MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3034, 1 CFDI	DIARIO-564	14,999.99	0.00	0.00
TOTAL:					74,999.95	74,999.95	0.00
CUENTA: 2119	2	1	3	848	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ INIESTRA MIGUEL ÁNGEL		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	491	FOLIO FISCAL: 9030F (FECHA DE FACT. 16/02/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON EL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ INIESTRA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-39, OF. DGA/SRM/1825/2024, FOL-660 (SE ANEXA 1 CFDI)	491	0.00	19,784.48	19,784.48
04/ABR/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42199 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-491 DEL 25/MARZO/2024 DE MIGUEL ÁNGEL, FACTURA 903DF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE	DIARIO-491	19,784.48	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 464 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	174	ENERO 2024, FOL-660, 1 CFDI FOLIO FISCAL: F286A (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL/LA C. MIGUEL ANGEL LOPEZ INIESTRA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-39, OF. DGA/SRM/2127/2024, FOL-918 (SE ANEXA 1 CFDI)	174	0.00	19,784.48	19,784.48
12/ABR/2024	EGRESOS	107	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13563 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-174 DEL 11/ABRIL/2024 DE MIGUEL ANGEL LÓPEZ INIESTRA, FACTURA: F286A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FOL-918, 1 CFDI	DIARIO-174	19,784.48	0.00	0.00
03/MAY/2024	DIARIO	12	FOLIO FISCAL: A9053 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ INIESTRA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-39, OF. DGA/SRM/2708/2024, FOL-1337 (SE ANEXA 1 CFDI)	12	0.00	19,784.48	19,784.48
09/MAY/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65959 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-12 DEL 3/MAYO/2024 DE MIGUEL ANGEL LÓPEZ INIESTRA FACTURA: A9053, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1337, 1 CFDI	DIARIO-12	19,784.48	0.00	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	684	FOLIO FISCAL: 5EDF6 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON EL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ INIESTRA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-39, OF. DGA/SRM/4600/2024, FOL-2566 (SE ANEXA 1 CFDI)	684	0.00	19,784.48	19,784.48
06/AGO/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91704 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-684 DEL 31/JULIO/2024 DE LÓPEZ INIESTRA MIGUEL ÁNGEL FACTURA: 5EDF6, POR PUBLIACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2566, 1 CFDI	DIARIO-684	19,784.48	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	563	FOLIO FISCAL: afbdc (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON EL C. MIGUEL ANGEL LOPEZ INIESTRA, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-39, OF. DGA/SRM/5235/2024, FOL-3033 (SE ANEXA 1 CFDI)	563	0.00	19,784.48	19,784.48
TOTAL:					79,137.92	98,922.40	19,784.48
CUENTA: 2119	2	1	3 851	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ PONCE MARÍA GUADALUPE LETICIA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	347	FOLIO FISCAL: 8E003 (FECHA DE FACT. 06/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. MARIA GUADALUPE LETICIA SANCHEZ PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-40, OF.	347	0.00	5,737.50	5,737.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 465 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	EGRESOS	145	DGA/SRM/2272/2024, FOL-1047 (SE ANEXA 1 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62161 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-347 DEL 17/ABRIL/2024 DE MARÍA GUADALUPE LETICIA SÁNCHEZ FACTURA 8E003, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MÉXICO EN LAS NOTICIAS TURISTICAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1047, 1 CFDI	DIARIO-347	5,737.50	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	79	FOLIO FISCAL: EBFEC (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON LA C. MARIA GUADALUPE LETICIA SANCHEZ, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-40, OF. DGA/SRM/2753/2024, FOL-1398 (SE ANEXA 1 CFDI)	79	0.00	5,737.50	5,737.50
14/MAY/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92095 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-79 DEL 9/MAYO/2024 DE MARÍA GUADALUPE LETICIA SÁNCHEZ FACTURA: EBFEC, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESO (MÉXICO EN LAS NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20224,. FOL-1398, 1 CFDI	DIARIO-79	5,737.50	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	594	FOLIO FISCAL: 8FE41 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. MARIA GUADALUPE LETICIA SANCHEZ PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-40, OF. DGA/SRM/4597/2024, FOL-2495 (SE ANEXA 1 CFDI)	594	0.00	5,737.50	5,737.50
02/AGO/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95555 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-594 DEL 26/JULIO/2024 DE SÁNCHEZ PONCE MARIA GUADALUPE FACTURA: 8FE4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MÉXICO EN LAS NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-40. FOL-2495, 1 CFDI	DIARIO-594	5,737.50	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	634	FOLIO FISCAL: C1C6E (FECHA DE FACT. 02/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C. MARIA GUADALUPE LETICIA SANCHEZ PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-40, OF. DGA/SRM/5260/2024, FOL-3070 (SE ANEXA 1 CFDI)	634	0.00	5,737.50	5,737.50
TOTAL:					17,212.50	22,950.00	5,737.50
CUENTA: 2119 2 1 3 852 ACREEDORES DIVERSOS - IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A DE C.V.							

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	24	FOLIO FISCAL: 4B641 (FECHA DE FACT. 07/03/2024)SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-35, OF. DGA/SRM/2605/2024, FOL-1338 (SE ANEXA 1 CFDI)	24	0.00	17,400.00	17,400.00
03/MAY/2024	DIARIO	25	FOLIO FISCAL: 16C31 (FECHA DE FACT. 07/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. , CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-35, OF.	25	0.00	17,400.00	34,800.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 466 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	26	DGA/SRM/2603/2024, FOL-1352 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: FC3AC (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-35, OF. DGA/SRM/2664/2024, FOL-1353 (SE ANEXA 1 CFDI)	26	0.00	17,400.00	52,200.00
09/MAY/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65400 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-26 DEL 3/MAYO/2024 DE IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURAS: FC3AC, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1353, 1 CFDI	DIARIO-26	17,400.00	0.00	34,800.00
09/MAY/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65417 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-24 DEL 3/MAYO/22024 DE IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: 4B641, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1338, 1 CFDI	DIARIO-24	17,400.00	0.00	17,400.00
09/MAY/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65434 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-25 DEL 3/MAYO/2024 DE IMPULSA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: 16C31, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1352, 1 CFDI	DIARIO-25	17,400.00	0.00	0.00
26/JUL/2024	DIARIO	528	FOLIO FISCAL: 84D18 (FECHA DE FACT. 03/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-35, OF. DGA/SRM/4706/2024, FOL-2441 (SE ANEXA 1 CFDI)	528	0.00	17,400.00	17,400.00
02/AGO/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28316 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-528 ,DEL 26/JULIO/2024 DE IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: 84D18, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2441, 1 CFDI	DIARIO-528	17,400.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	569	FOLIO FISCAL: ED66C (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-35, OF. DGA/SRM/5298/2024, FOL-3040 (SE ANEXA 1 CFDI)	569	0.00	17,400.00	17,400.00
28/AGO/2024	EGRESOS	191	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10271 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-569 DEL 26/AGOSTO/2024 DE IMPULSORA PLIS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: ED66C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-35. FOL-3040, 1 CFDI	DIARIO-569	17,400.00	0.00	0.00
TOTAL:					87,000.00	87,000.00	0.00
CUENTA: 2119 2 1 3 2617 ACREEDORES DIVERSOS - OREA PONCE NOEMÍ							

SALDO INICIAL: 1,500.00

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 467 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	DIARIO	26	FOLIO FISCAL: 140F7 (FECHA DE FACT. 13/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON LA C. NOEMI OREA PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-6, OF. DGA/SRM/2025/2024, FOL-810 (SE ANEXA 1 CFDI)	26	0.00	17,400.00	18,900.00
04/ABR/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11025 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-26 DEL 3/ABRIL/2024 DE NOEMI OREA PONCE FACTURA: 140F7, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-810, 1 CFDI	DIARIO-26	17,400.00	0.00	1,500.00
10/ABR/2024	DIARIO	133	FOLIO FISCAL: BC22A (FECHA DE FACT. 13/03/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA C. NOEMI OREA PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-6, OF. DGA/SRM/2131/2024, FOL-881 (SE ANEXA 1 CFDI)	133	0.00	17,400.00	18,900.00
12/ABR/2024	EGRESOS	101	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13381 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-133 DEL 10/ABRIL/2024 DE NOEMI OREA PONCE FACTURA: BC22A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-881, 1 CFDI	DIARIO-133	17,400.00	0.00	1,500.00
29/ABR/2024	DIARIO	567	FOLIO FISCAL: 2BD4F (FECHA DE FACT. 03/04/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON /LA C. NOEMI OREA PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-6, OF. DGA/SRM/2619/2024, FOL-1206 (SE ANEXA 1 CFDI)	567	0.00	17,400.00	18,900.00
09/MAY/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65859 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-567 DEL 29/ABRIL/2024 DE NOEMI OREA PONCE FACTURA: 2BD4F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1206, 1 CFDI	DIARIO-567	17,400.00	0.00	1,500.00
26/JUL/2024	DIARIO	590	FOLIO FISCAL: 23BC6 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-30 DE JUNIO DE 2024, CON LA C. NOEMI OREA PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-6, OF. DGA/SRM/4615/2024, FOL-2491 (SE ANEXA 1 CFDI)	590	0.00	17,400.00	18,900.00
02/AGO/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98098 DCEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-590 DEL 26/JULIO/2024 DE OREA PONCE NOEMI FACTURA: 23BC6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FOL-2491, 1 CFDI	DIARIO-590	17,400.00	0.00	1,500.00
26/AGO/2024	DIARIO	566	FOLIO FISCAL: 70A02 (FECHA DE FACT. 13/08/2024) SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSIÓN Y PROPAGANDA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LA C.NOEMI OREA PONCE, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-6, OF. DGA/SRM/5237/2024, FOL-3036 (SE ANEXA 1 CFDI)	566	0.00	17,400.00	18,900.00
TOTAL:					69,600.00	87,000.00	18,900.00
CUENTA: 2119	2	1	3	2618 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ LÓPEZ CECILIA			
SALDO INICIAL:				1,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 468 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4 26	ACREEDORES DIVERSOS - S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN			
SALDO INICIAL:					133,245,979.93		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	DIARIO	32	RECIBO D-251: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ENERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/0254/2024.		0.00	3,654,391.63	136,900,371.56
29/ENE/2024	DIARIO	73	RECIBO: D254: ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 1/20, 1RA QNA DE ENERO DE 2024, S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/0372/2024, FOL-034	73	0.00	4,494,077.02	141,394,448.58
13/FEB/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 71030 DEL 13/FEBRERO/2024 P/DIARIO-32 DEL 25/ENERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-251:, POR RETENCIONES SOBRE NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE ENERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/0254/2024.	DIARIO-32	3,654,391.63	0.00	137,740,056.95
13/FEB/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 71051 DEL 13/FEBREWRO/2024 P/DIARIO-73 DEL 29/ENERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-54, PARCIALIDAD 1/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ENERO 2024, FOL-034	DIARIO-73	4,494,077.02	0.00	133,245,979.93
13/FEB/2024	DIARIO	109	RECIBO: D-256, REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO REFERENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO DE 2024, PARCIALIDAD 2 DE 20, S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/0680/2024, FOL-185	109	0.00	4,494,077.02	137,740,056.95
15/FEB/2024	DIARIO	61	RECIBO D-257: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE ENERO 2023, OFICIO DGA/SRH/DN/0720/2024.	61	0.00	3,706,728.33	141,446,785.28
23/FEB/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 05096 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-61 DEL 15/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-257, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE ENERO 2023, OFICIO DGA/SRH/DN/0720/2024.	DIARIO-61	3,706,728.33	0.00	137,740,056.95
26/FEB/2024	DIARIO	393	RECIBO D-259: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO	393	0.00	3,846,836.49	141,586,893.44





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 469 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	DIARIO	452	DGA/SRH/DN/0972/2024 RECIBO: D-258, REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO REFERENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, PARCIALIDAD 03 DE 20, S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/0965/2024, FOL-274	452	0.00	4,494,077.02	146,080,970.46
28/FEB/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 34025 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-109 DEL 13/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-256 PARCIALIDAD 2/20 POR PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, FOL-185 OFICIO SFPE/07/2024	DIARIO-109	4,494,077.02	0.00	141,586,893.44
07/MAR/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 39501 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-452 DEL 26/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, RECIBO D-258 PARCIALIDAD 3/20 POR PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FOL-274	DIARIO-452	4,494,077.02	0.00	137,092,816.42
07/MAR/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 38873 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-393 DEDL 26/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-259, POR PAGO DE: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/0972/2024	DIARIO-393	3,846,836.49	0.00	133,245,979.93
07/MAR/2024	DIARIO	69	RECIBO D-265: REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, PARCIALIDAD 4 DE 20, S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/1252/2024, FOL-434	69	0.00	4,494,077.02	137,740,056.95
12/MAR/2024	DIARIO	174	RECIBO D-269: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/1436/2023.	174	0.00	3,894,356.62	141,634,413.57
21/MAR/2024	DIARIO	403	RECIBO D-270: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MARZO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/1750/2024.		0.00	3,916,842.16	145,551,255.73
22/MAR/2024	DIARIO	428	RECIBO D-271: REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, PARCIALIDAD 5 DE 20, PARA S.U.T.E.Y.M., NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/1737/2024, FOL-596	428	0.00	4,494,077.02	150,045,332.75
27/MAR/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31308 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-69 DEL 7/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-265 PARCIALIDAD 4/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FOL-434, OFICIO SFPE/014/2024	DIARIO-69	4,494,077.02	0.00	145,551,255.73
27/MAR/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31292 DEL	DIARIO-174	3,894,356.62	0.00	141,656,899.11



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 470 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			27/MARZO/2024 P/DIARIO-174 DEL 12/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-269, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/1436/2023.				
05/ABR/2024	DIARIO	72	RECIBO D-273: CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES EN DINERO REFERENTE A LA 2DA QUNA DE MARZO DE 2024, PARCIALIDAD 06/20, PARA S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/2065/2024, FOL-833 (SE ANEXA 1 CFDI)	72	0.00	4,494,077.02	146,150,976.13
12/ABR/2024	DIARIO	200	RECIBO D-275: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MARZO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2242/2023.		0.00	3,877,383.73	150,028,359.86
18/ABR/2024	EGRESOS	122	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91089 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-428 DEL 22/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN , RECIBO D-271, PARCIALIDAD 5/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-596, OFICIO SFPE/016/2024	DIARIO-428	4,494,077.02	0.00	145,534,282.84
18/ABR/2024	EGRESOS	123	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91105 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-403 DEL 21/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.MM. NAUCALPAN RECIBO D-270, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE MARZO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/1750/2024.	DIARIO-403	3,916,842.16	0.00	141,617,440.68
22/ABR/2024	DIARIO	424	RECIBO: D-276: REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2024, PARCIALIDAD 7 DE 20, AL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/2481/2024, FOL-1092	424	0.00	4,494,077.02	146,111,517.70
23/ABR/2024	EGRESOS	147	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87180 DEL 23/ABRIL/2024 P/SALDO CXP-46 DEL 17/JUNIO/2020 DEL S.U.T.E.Y.M.M NAUCALPAN RECIBO C-929 PARCIALIDAD 10/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020, FOL-873,	SDCXP-46	2,366,834.52	0.00	143,744,683.18
23/ABR/2024	DIARIO	475	RECIBO D-277 RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA, SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2537/2024.		0.00	3,955,095.05	147,699,778.23
29/ABR/2024	EGRESOS	171	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 25046 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-200 DEL 12/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-275, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE MARZO DE	DIARIO-200	3,877,383.73	0.00	143,822,394.50



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 471 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	EGRESOS	172	2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2242/2023. CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25031 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-72 DEL 5/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-273 PARCIALIDAD 6/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-833, OFICIO SFPE/019/2024	DIARIO-72	4,494,077.02	0.00	139,328,317.48
29/ABR/2024	EGRESOS	173	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30066 DEL 29/ABRIL/2024 P/CXP-180 DEL 30/JUNIO/2020 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO C-937 PARCIALIDAD 1/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2020, FOL-1007, OFICIO SFPE/049/2020	CXP-180	3,116,016.86	0.00	136,212,300.62
15/MAY/2024	DIARIO	170	RECIBO D-280 RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2866/2024.		0.00	3,966,418.84	140,178,719.46
16/MAY/2024	DIARIO	177	RECIBO D-281: REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LAS PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, PARCIALIDAD 8 DE 20, S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/2958/2024, FOL-1456	177	0.00	4,494,077.02	144,672,796.48
17/MAY/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66039 DEL 17/MAYO/2024 P/CXP-181 DEL 30/JUNIO/2020 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO C-938 PARCIALIDAD 12/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 , OFICIO SFPE/057/2020, FOL-1008	CXP-181	3,116,016.86	0.00	141,556,779.62
21/MAY/2024	DIARIO	301	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL RECIBO D-282, POR CONCEPTO DEL ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, A FAVOR DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/3180/2024, FOL-1552 (SE ANEXA 1 CFDI)	301	0.00	4,494,077.02	146,050,856.64
30/MAY/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 58995 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-177 DEL 16/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPÁN RECIBO D-281, PARCIALIDAD 8/20, PAGO DE ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, FOL-1092	DIARIO-177	4,494,077.02	0.00	141,556,779.62
30/MAY/2024	EGRESOS	143	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 56808 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-475 DEL 23/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-277, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA, SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2537/2024.	DIARIO-475	3,955,095.05	0.00	137,601,684.57
30/MAY/2024	EGRESOS	144	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 55182 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-424 DEL 22/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO-D-276 PARCIALIDAD 7/20, PAGO DE ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/248/1/2024, FOL-1456	DIARIO-424	4,494,077.02	0.00	133,107,607.55
30/MAY/2024	EGRESOS	145	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 57828 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-170 DEL 15/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN REECIBO D-280,	DIARIO-170	3,966,418.84	0.00	129,141,188.71



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 472 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	EGRESOS	146	PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2866/2024.	CXP-157	3,116,016.86	0.00	126,025,171.85
31/MAY/2024	DIARIO	525	RECIBO D-283: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3376/2024		0.00	4,025,526.62	130,050,698.47
07/JUN/2024	DIARIO	23	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL D-286, PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, PARCIALIDAD 10 DE 20, S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, EN ATENCION AL OF. DGA/SRH/DRL/3589/2024, FOL-1791	23	0.00	4,494,077.02	134,544,775.49
11/JUN/2024	DIARIO	67	RECIBO D-287: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3643/2024.		0.00	4,073,471.90	138,618,247.39
17/JUN/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59433 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO525 DEL 31/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-283, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3376/2024	DIARIO-525	4,025,526.62	0.00	134,592,720.77
17/JUN/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 59048 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-301 DEL 21/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-282 PARCIALIDAD 9/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, FOL-1552	DIARIO-301	4,494,077.02	0.00	130,098,643.75
28/JUN/2024	DIARIO	426	RECIBO D-289: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3976/2024.		0.00	4,077,945.09	134,176,588.84
28/JUN/2024	DIARIO	490	REGISTRO DEL RECIBO D-288: ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, PARCIALIDAD 11 DE 20, OF. DGA/SRH/DRL/4101/2024, FOL-2074	490	0.00	4,494,077.02	138,670,665.86
02/JUL/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14006 DEL 2/JULIO/2024 P/DIARIO-23 DEL 7/JUNIO/2024 DE S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-286, PARCILIADAD 10/20 PAGO DE PRESTACIONES EN	DIARIO-23	4,494,077.02	0.00	134,176,588.84



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 473 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	EGRESOS	11	DINERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/3589/2024, FOL-1791 CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14958 DEL 2/JULIO/2024 P/DIARIO-67 DEL 11/JUNIO/2024 DE S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-287, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3643/2024.	DIARIO-67	4,073,471.90	0.00	130,103,116.94
08/JUL/2024	DIARIO	196	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL RECIBO 292: ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, PARCIALIDAD 12 DE 20, S.U.T.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/4264/2024, FOL-2232	196	0.00	4,494,077.02	134,597,193.96
11/JUL/2024	DIARIO	266	RECIBO D-293 RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4382/2024.		0.00	4,142,484.13	138,739,678.09
18/JUL/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 85196 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-426 DEL 28/JUNIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-289, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL DE Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3976/2024.	DIARIO-426	4,077,945.09	0.00	134,661,733.00
18/JUL/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPE 84414 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-490 DEL 28/JUNIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-288 PARCIALIDAD 11/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO SFPE/038/2024, FOL-2074	DIARIO-490	4,494,077.02	0.00	130,167,655.98
19/JUL/2024	DIARIO	433	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL RECIBO D-295: DEL PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024, PARCIALIDAD 13 DE 20, PARA EL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/4611/2024, FOL-2375	433	0.00	4,494,077.02	134,661,733.00
29/JUL/2024	DIARIO	596	RECIBO D-296: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4671/2024.		0.00	4,149,776.04	138,811,509.04
06/AGO/2024	DIARIO	71	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL RECIBO D-299: ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024, PARCIALIDAD 14 DE 20, AL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, OF. DGA/SRH/DRL/4907/2024, FOL-2682	71	0.00	4,494,077.02	143,305,586.06
08/AGO/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 6446 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-266 DEL 11/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-293, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE	DIARIO-266	4,142,484.13	0.00	139,163,101.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 474 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	81	CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4382/2024. CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 62908 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-196 DEL 8/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN .RECIBO D-292, PAGO DE RETENCIONES POR PRESTACIONES EN DINERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/4264/2024, FOL-2232	DIARIO-196	4,494,077.02	0.00	134,669,024.91
13/AGO/2024	DIARIO	283	RECIBO D-300: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4961/2024		0.00	4,229,653.07	138,898,677.98
30/AGO/2024	EGRESOS	217	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67773 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-433 DEL 19/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-295 PARCIALIDAD 13/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO SFPE-045/2024, FOL-2375	DIARIO-433	4,494,077.02	0.00	134,404,600.96
30/AGO/2024	EGRESOS	218	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 68616 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-596 DEL 29/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-296, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE JULIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4671/2024.	DIARIO-596	4,149,776.04	0.00	130,254,824.92
TOTAL:					121,425,142.99	118,433,987.98	130,254,824.92
CUENTA: 2119	2	1	4	416	ACREEDORES DIVERSOS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		

			SALDO INICIAL:	24,947,097.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 32024 DEL 10/ENERO/2024 P/DIARIO-976,977 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO-976	14,527.00	0.00	24,932,570.74
10/ENE/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 32024 DEL 10/ENERO/2024 P/DIARIO-976,977 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	DIARIO-977	14,436,014.00	0.00	10,496,556.74
11/ENE/2024	DIARIO	11	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, EN RELACION AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL OF. 206B011A0000000/SESESP/02387-43/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.		0.00	44,052.00	10,540,608.74
11/ENE/2024	DIARIO	80	REGISTRO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR CONCEPTO DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	80	0.00	6,552,854.00	17,093,462.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 475 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TRABAJO PERSONAL DEL REFERENTE AL PERIODO DE MAYO 2020 Y DICIEMBRE 2020, PARCIALIDAD 5 DE 16, OF. GEM: 20703001040600T/6973/2023-103497, LINEA DE CAPTURA 101000 000027 709069 956104 241, OFL DGA/SRH/DN/93/2024, FOL-041				
15/ENE/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BNACOMER 845 SPEI 84184 DEL 15/ENERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-11 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, EN RELACION AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL OF. 206B011A0000000/SESESP/02387-43/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.	ACDIAR-11	52.00	0.00	17,093,410.74
15/ENE/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 845 SPEI 84204 DEL 15/ENERO/2024 P/SALDO DIARIO-11 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, EN RELACION AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL OF. 206B011A0000000/SESESP/02387-43/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.	SDDIAR-11	44,000.00	0.00	17,049,410.74
23/ENE/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 59083 DEL 23/ENERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-80 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y DICIEMBRE 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 03497, PARCIALIDAD 5/16, FOL-041	ACDIAR-80	5,611,993.00	0.00	11,437,417.74
23/ENE/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 59071 DEL 23/ENERO/2024 P/SALDO DIARIO-80 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y DICIEMBRE 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 03497, PARCIALIDAD 5/16, FOL-041	SDDIAR-80	940,861.00	0.00	10,496,556.74
31/ENE/2024	DIARIO	247	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 182,276,500.00. NUM DE TRABAJADORES 7214, OF. DGA/SRH/DN/1510/2024, FOL- 3 POR NOM 1	247	0.00	5,468,295.00	15,964,851.74
31/ENE/2024	DIARIO	248	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 473,233.00. NUM DE TRABAJADORES 25, OF. DGA/SRH/DN/1510/2024, FOL- 3 POR NOM 1	248	0.00	14,197.00	15,979,048.74
09/FEB/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 9/FEBRERO/2024 P/DIARIO-247 Y 248 DEL 31/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	DIARIO-247	5,468,287.00	0.00	10,510,761.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 476 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	EGRESOS	94	DEL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 9/FEBRERO/2024 P/DIARIO-247 Y 248 DEL 31/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	DIARIO248	14,197.00	0.00	10,496,564.74
12/FEB/2024	DIARIO	36	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 6 DE 16, POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DEL PERIODO DE MAYO A JUNIO 2020, CUMPLIMIENTO DE CONVENIO 20703001040600T/6973/2023-103497, OF. DGA/SRH/DN/635/2024, LINEA DE CAPTURA 505000 000028, 025110 156395 255, FOL- 146	36	0.00	6,552,854.00	17,049,418.74
21/FEB/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74030 DEL 21/FEBRERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-36 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y JUNIO 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 103497, PARCIALIDAD 6/16, FOL- 146	ACDIAR-36	867,905.00	0.00	16,181,513.74
21/FEB/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74043 DEL 21/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-36 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y JUNIO 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 103497, PARCIALIDAD 6/16, FOL- 146	SDDIAR-36	5,684,949.00	0.00	10,496,564.74
29/FEB/2024	DIARIO	730	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 179,020,033.00. NUM DE TRABAJADORES 7185, OF. DGA/SRH/DN/1460/2024, FOL-3 POR NOM 2, (LÍNEA DE CAPTURA 107001 000028 545434 856526 238)	730	0.00	5,370,601.00	15,867,165.74
29/FEB/2024	DIARIO	731	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 462,233.00. NUM DE TRABAJADORES 23, OF. DGA/SRH/DN/1460/2024 FOL-3 POR NOM 2 (LINEA DE CAPTURA 107001 000028 545434 856526 238)	731	0.00	13,867.00	15,881,032.74
11/MAR/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42056 DEL 11/MARZO/2024 P/DIARIO-730, 731 DEL 29/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	DIARIO-731	13,867.00	0.00	15,867,165.74
11/MAR/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42056 DEL 11/MARZO/2024 P/DIARIO-730, 731 DEL 29/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% MENSUAL DEL	DIARIO-730	5,370,601.00	0.00	10,496,564.74





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 477 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024				
11/MAR/2024	DIARIO	113	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONVENIO 207030010406007/6973/2023-103497, DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, REFERENTE AL PERIODO DE JUNIO 2020, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, PAGO 7 DE 16, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/1378/2024, FOL-440 (LÍNEAS DE CAPTURA 505000 000028 534996 156728 291 Y 101000 000028 534996 456722 286)	113	0.00	6,552,854.00	17,049,418.74
12/MAR/2024	DIARIO	171	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES ARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 Y ENERO A MARZO 2024, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.	171	0.00	3,874.09	17,053,292.83
19/MAR/2024	DIARIO	315	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO AL RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	27,107.00	17,080,399.83
19/MAR/2024	DIARIO	316	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL RECURSO NO EJERCIDO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	251,693.00	17,332,092.83
21/MAR/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91053 DEL 21/MARZO/2024 P/ A CTA DIARIO-113 DEL 11/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIALIDAD 7/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL PERIODO JUNIO Y DICIEMBRE 2020, Y ENERO 2021, OFICIO 207030010406007T/6973/2023-103497, FOL-440	ACDIAR-113	794,000.00	0.00	16,538,092.83
21/MAR/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91065 DEL 21/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-113 DEL 11/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIALIDAD 7/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL PERIODO JUNIO Y DICIEMBRE 2020, Y ENERO 2021, OFICIO 207030010406007T/6973/2023-103497, FOL-440	SDDIAR-113	5,758,854.00	0.00	10,779,238.83
22/MAR/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 848 SPEI 81109 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-316 DEL 19/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	DIARIO-316	251,693.00	0.00	10,527,545.83
22/MAR/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 81073 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-315 DEL 19/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	DIARIO-316	27,107.00	0.00	10,500,438.83
22/MAR/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 28131 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-171 DERL 12/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA	DIARIO-171	3,874.09	0.00	10,496,564.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 478 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES ARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 Y ENERO A MARZO 2024,				
29/MAR/2024	DIARIO	728	REGISTRO DE GASTOS EJECUTADOS DEL ESCRITO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 220328-4155 UCP, A FAVOR DEL C. ROQUE GARCÍA SALAZAR DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2022, OFICIO TM/JCG/0581/2022		0.00	10,062.00	10,506,626.74
29/MAR/2024	DIARIO	729	REGISTRO CONTABLE DE GASTOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 87/2015 DE FECHA 28/05/2018, A FAVOR DEL C. ROQUE GARCÍA SALAZAR DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2022, OFICIO TM/JCG/0558/2022		0.00	38,831.00	10,545,457.74
29/MAR/2024	DIARIO	730	REGISTRO CONTABLE DE GASTOS EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO PROPAEM/0285/2008 DEL 01/09/2008, A FAVOR PROPAEM OFICIO TM/JCG/0557/2022.		0.00	46,201.00	10,591,658.74
31/MAR/2024	DIARIO	726	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE. MARZO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 462,233.00. NUM DE TRABAJADORES 23, OF. DGA/SRH/DN/2249/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 673147 756828 246.	726	0.00	13,867.00	10,605,525.74
31/MAR/2024	DIARIO	727	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 208,923,600.00. NUM DE TRABAJADORES 7100, OF. DGA/SRH/DN/2249/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 673147 756828 246.	727	0.00	6,267,708.00	16,873,233.74
09/ABR/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 04026 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-128 DEL 9/ABRIL/204 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MES DE ABRIL DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 403000 000028 669456 356833 248.	DIARIO-128	3.00	0.00	16,873,230.74
09/ABR/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 393053 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-726,727 DEL 31/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONESDEL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	DIARIO-727	6,267,708.00	0.00	10,605,522.74
09/ABR/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 393053 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-726,727 DEL 31/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONESDEL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	DIARIO-726	13,867.00	0.00	10,591,655.74
09/ABR/2024	DIARIO	128	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MES DE ABRIL DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 403000 000028 669456 356833 248.		0.00	3.00	10,591,658.74
12/ABR/2024	DIARIO	196	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONVENIO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE JUNIO 2020, ENERO Y	196	0.00	6,552,854.00	17,144,512.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 479 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FEBRERO DE 2021, REFERENTE AL PAGO 8 DE 16, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CONVENIO 20703001040600T/6973/2023-103497, OF. DGA/SRH/DN/2334/2024, LINEAS DE CAPTURA 101000 000028 677294 457020 251 Y 205000 000028 677294 357026 282, FOL-931				
12/ABR/2024	DIARIO	202	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AL SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS, PARA LOS 5 REGISTROS CIVILES DE NAUCALPAN; GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, LINEA DE CAPTURA 20500 000028 654720, 559513 276, OF. SA/1228/2024, FOL-935	202	0.00	1,649,997.00	18,794,509.74
16/ABR/2024	EGRESOS	50	CARGO SANTANDER 760 SPEI 2E347 DEL 29/AGOSTO/2022 P/DIARIO-730 DEL 29/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE MULTAS PODER JUDICIAL (DISTINTAS A LAS PENALES), Y TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE NÚMERO PROPAEM/0285/2008 DEL 01/09/2008, A FAVOR PROPAEM, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/JCG/0557/2022.	DIARIO-730	46,201.00	0.00	18,748,308.74
16/ABR/2024	EGRESOS	51	CARGO SANTANDER 760 SPEI 31992 DEL 29/AGOSTO/2022 P/DIARIO-729 DEL 29/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE MULTAS PODER JUDICIAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 87/2015 DE FECHA 28/05/2018, A FAVOR DE ROQUE GARCÍA SALAZAR, OFICIO TM/JCG/0558/2022	DIARIO-729	38,831.00	0.00	18,709,477.74
16/ABR/2024	EGRESOS	52	CARGO SANTANDER 760 SPEI 7B751 DEL 30/AGOSTO/2022 P/DIARIO-728 DEL 29/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DE MULTAS PODER JUDICIAL A NOMBRE DEL C. ROQUE GARCÍA SALAZAR JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 87/2015, OFICIO TM/JCG/0581/2022	DIARIO-728	10,062.00	0.00	18,699,415.74
18/ABR/2024	EGRESOS	121	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 85021 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-202 DEL 12/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE IMPRESIONES DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DE ESTADO CIVIL, ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA LAS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL, FOL-935,	DIARIO-202	1,649,997.00	0.00	17,049,418.74
19/ABR/2024	EGRESOS	136	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 621748 DEL 19/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-196 DEL 12/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARCIALIDAD 8/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMIUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO 2020, Y ENERO Y FEBRERO 2021, FOL-931	ACDIAR-196	719,135.00	0.00	16,330,283.74
19/ABR/2024	EGRESOS	137	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62190 DEL 19/ABRIL/2024 P/SALDO DIARIO-196 DEL 12/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARCIALIDAD 8/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMIUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO 2020, Y ENERO Y FEBRERO 2021, FOL-931	SDDIAR-196	5,833,719.00	0.00	10,496,564.74
30/ABR/2024	DIARIO	753	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (SERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 177,183,033.00.	753	0.00	5,315,491.00	15,812,055.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 480 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			NUM DE TRABAJADORES 7107, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/2922/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 766067 057130 204.				
30/ABR/2024	DIARIO	754	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE. ABRIL DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 462,233.00. NUM DE TRABAJADORES 23, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/2922/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 766067 057130 204.	754	0.00	13,867.00	15,825,922.74
30/ABR/2024	DIARIO	755	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR LA CANTIDAD DE UN PESO, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/2922/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 766067 057130 204.	755	0.00	1.00	15,825,923.74
09/MAY/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 18061 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-753,754,755 DEL 30/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	DIARIO-754	13,867.00	0.00	15,812,056.74
09/MAY/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 18061 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-753,754,755 DEL 30/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	DIARIO-755	1.00	0.00	15,812,055.74
09/MAY/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 18061 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-753,754,755 DEL 30/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	DIARIO-753	5,315,491.00	0.00	10,496,564.74
15/MAY/2024	DIARIO	166	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD POR CONCEPTO DE CONVENIO N°20703001040600T/6973/2023-103497, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, DEL PERIODO DE JUNIO - JULIO 2020, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DN/2981/2024, CON LINEAS DE CAPTURA 101000 000028 772317 257348 207, 505000 000028 772317 157345 218, FOL-1449	166	0.00	6,552,854.00	17,049,418.74
20/MAY/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01037 DEL 20/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-166 DEL 15/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARCIALIDAD 9/16, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2020, FOL-1449,	ACDIAR-166	643,297.00	0.00	16,406,121.74
20/MAY/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01025 DEL 20/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-166 DEL 15/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARCIALIDAD 9/16, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2020, FOL-1449,CAP - PAGO CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2020, FOL-1449	SDDIAR-166	5,909,557.00	0.00	10,496,564.74
31/MAY/2024	DIARIO	638	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL	638	0.00	0.00	10,496,564.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 481 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	639	CORRESPONDIENTE AL I REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 462,233.00. NUM DE TRABAJADORES 23, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/3691/2024, LÍNEA DE CAPTURA 107001 000028 852102 457447 205.	639	0.00	13,867.00	10,510,431.74
31/MAY/2024	DIARIO	687	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESYO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 163,274,233.00. NUM DE TRABAJADORES 7081, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/3752/2024.	687	0.00	4,898,227.00	15,408,658.74
06/JUN/2024	DIARIO	16	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON LÍNEA DE CAPTURA 710000 000028 847846 159512 283.		0.00	6,653.00	15,415,311.74
06/JUN/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI56021 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-16 DEL 6/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DEL 10% DEL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 710000 000028 847846 159512 283.	DIARIO-16	6,653.00	0.00	15,408,658.74
10/JUN/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 34025 DEL 1/JUNIO/2024 P/DIARIO-639,687 DEL 31/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024,	DIARIO-687	4,898,227.00	0.00	10,510,431.74
10/JUN/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 34025 DEL 1/JUNIO/2024 P/DIARIO-639,687 DEL 31/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024,	DIARIO-639	13,867.00	0.00	10,496,564.74
12/JUN/2024	DIARIO	89	REGISTRO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR CONCEPTO DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL REFERENTE AL PERIODO JULIO 2020, MARZO- ABRIL 2021, PARCIALIDAD 10 DE 16, OF. GEM: 20703001040600T/6973/2023-103497, LINEA DE CAPTURA 101000 000028 856180 557640 202, OF. DGA/SRH/DN/3708/2024, FOL-1837	89	0.00	6,552,854.00	17,049,418.74
24/JUN/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 44053 DEL 24/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-89 DEL 12/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 10/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBHRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JULIO 2020 Y MARZO-ABRIL 2021, FOL-1837	ACDIAR-89	566,473.00	0.00	16,482,945.74
24/JUN/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 44053 DEL 24/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-89 DEL 12/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 10/16 DEL 3% DEL	SDDIAR-89	5,986,381.00	0.00	10,496,564.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 482 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			IMPUESTO SOBHE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JULIO 2020 Y MARZO-ABRIL 2021, FOL-1837				
30/JUN/2024	DIARIO	494	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 163,238,467.00. NUM DE TRABAJADORES 7073, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/42/63/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 968754 857754 267.	494	0.00	4,897,154.00	15,393,718.74
30/JUN/2024	DIARIO	495	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 462,233.00. NUM DE TRABAJADORES 23, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OF. DGA/SRH/DN/42/63/2024, LINEA DE CAPTURA 107001 000028 968754 857754 267.	495	0.00	13,867.00	15,407,585.74
05/JUL/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59057 DEL 8/JULIO/2024 P/DIARIO-494, 495 DEL 30/JNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	DIARIO-494	4,897,154.00	0.00	10,510,431.74
05/JUL/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59057 DEL 8/JULIO/2024 P/DIARIO-494, 495 DEL 30/JNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	DIARIO-495	13,867.00	0.00	10,496,564.74
05/JUL/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21038 DEL 5/JULIO/2024 P/DIARIO-315 DEL 5/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DEL 10% DEL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 710000 000028 991215 259519 288, OF. TM/CA/497/2024.	DIARIO-315	13,410.00	0.00	10,483,154.74
05/JUL/2024	DIARIO	315	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON LÍNEA DE CAPTURA 710000 000028 991215 259519 288, OF. TM/CA/497/2024.		0.00	13,410.00	10,496,564.74
16/JUL/2024	DIARIO	363	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR CONCEPTO DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL REFERENTE AL PERIODO DE JULIO 2020, ABRIL-MAYO 2021, PARCIALIDAD 11-16, OF. GEM: 20703001040600T/6973/2023-103497, LINEAS DE CAPTURA: 101000 000029 076538 557962 264, 505000 000029 076538 457969 211, OF. NAU: DGA/SRH/DN/4516/2024, FOL-2320	363	0.00	6,552,854.00	17,049,418.74
19/JUL/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00044 DEL 19/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-363 DEL 16/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO 11/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, DEL PERIODO JULIO 2020 Y ABRIL-MAYO 2021, FOL-2320	ACDIAR-363	488,650.00	0.00	16,560,768.74
19/JUL/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00032 DEL 19/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-363 DEL	SDDIAR-363	6,064,204.00	0.00	10,496,564.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 483 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			16/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO 11/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, DEL PERIODO JULIO 2020 Y ABRIL-MAYO 2021, FOL-2320				
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-186	3.29	0.00	10,496,561.45
31/JUL/2024	DIARIO	744	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 182,295,533.00. NUM DE TRABAJADORES 6995, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, LINEA DE CAPTURA 107001 000029 182402 558080 247, OF. DGA/SRH/DN/4916/2024.	744	0.00	5,468,866.00	15,965,427.45
31/JUL/2024	DIARIO	745	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 462,233.00. NUM DE TRABAJADORES 23, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, LINEA DE CAPTURA 107001 000029 182402 558080 247, OF. DGA/SRH/DN/4916/2024.	745	0.00	13,867.00	15,979,294.45
05/AGO/2024	DIARIO	827	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, REFERENTE AL MES DE JULIO DE 2024, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON LÍNEA DE CAPTURA 710000 000029 184015 559513 203, OF. TW/CA/573/2024.		0.00	5,888.00	15,985,182.45
06/AGO/2024	EGRESOS	235	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50021 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-827 DEL 5/AGOSTO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR POR REINTEGRO DEL 10% DEL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LÍNEA DE CAPTURA 710000 000029 184015559513 203, OF. TW/CA/573/2024.	DIARIO-827	5,888.00	0.00	15,979,294.45
07/AGO/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05028 DEL 7/AGOSTO/2024 P/DIARIO-744, 745 DEL 31/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	DIARIO-745	13,867.00	0.00	15,965,427.45
07/AGO/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05028 DEL 7/AGOSTO/2024 P/DIARIO-744, 745 DEL 31/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	DIARIO-744	5,468,866.00	0.00	10,496,561.45
14/AGO/2024	DIARIO	309	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO OF. 20703001040600T/6973/2023-103497, DEL PERIODO DE JULIO DEL 2020, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021, PARCIALIDAD 12 DE 16, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, OF. DGA/SRH/DN/5138/2024, FOL-2862	309	0.00	6,552,854.00	17,049,415.45
16/AGO/2024	EGRESOS	145	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24042 DEL 22/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-309 DEL 14/AGOSTO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 12/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, EN ATENCIÓN AL CONVENIO	ACDIAR-309	409,815.00	0.00	16,639,600.45



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 484 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	146	DEL PERIODO DE JULIO DEL 2020, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021, FOL-2862 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24054 DEL 22/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-309 DEL 14/AGOSTO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 12/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, EN ATENCIÓN AL CONVENIO DEL PERIODO DE JULIO DEL 2020, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021, FOL-2862	SDDIAR-309	6,143,039.00	0.00	10,496,561.45
30/AGO/2024	DIARIO	852	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE HONORARIOS, MONTO BASE 411,933.00. NUM DE TRABAJADORES 22, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LINEA DE CAPTURA 107001 000029 456099 058379 205.	852	0.00	12,358.00	10,508,919.45
30/AGO/2024	DIARIO	853	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SIN HONORARIOS, MONTO BASE 159,390,667.00. NUM DE TRABAJADORES 7029, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LINEA DE CAPTURA 107001 000029 456099 058379 205.	853	0.00	4,781,720.00	15,290,639.45
TOTAL:					106,754,881.38	97,098,423.09	15,290,639.45
CUENTA: 2119	2	1	4	509	ACREEDORES DIVERSOS - ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG SA DE CV		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	235	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL Y POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE INTERESES E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/7431/2024, FOL-2268	235	0.00	1,970,900.58	1,970,900.58
TOTAL:					0.00	1,970,900.58	1,970,900.58
CUENTA: 2119	2	1	4	510	ACREEDORES DIVERSOS - RUBIO LÓPEZ MÓNICA MIRIAM		

SALDO INICIAL: 997.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	997.12
CUENTA: 2119	2	1	4	514	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA CRUZ RICARDEZ MARBELLA		

SALDO INICIAL: 1,439.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,439.85
CUENTA: 2119	2	1	4	541	ACREEDORES DIVERSOS - OLMEDO LARENAS IVONNE		

SALDO INICIAL: 10,821.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,821.00
CUENTA: 2119	2	1	4	542	ACREEDORES DIVERSOS - CARRANCO DÍAZ JUAN CARLOS		





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 485 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		20,000.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00	

CUENTA: 2119 2 1 4 556 ACREEDORES DIVERSOS - BALDERAS FLORES ISABELLA MICHEL

		SALDO INICIAL:		2,500.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	2,500.00	

CUENTA: 2119 2 1 4 652 ACREEDORES DIVERSOS - PERALTA RODRÍGUEZ LAURO

		SALDO INICIAL:		522.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	522.00	

CUENTA: 2119 2 1 4 1574 ACREEDORES DIVERSOS - TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

		SALDO INICIAL:		42,231.35				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	

11/ENE/2024	DIARIO	10	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN RELACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DISTRITO FEDERAL (FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LINEA DE CAPTURA 0024AACD821067197446, A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC).	10	0.00	36.00	42,267.35
-------------	--------	----	---	----	------	-------	-----------

15/ENE/2024	EGRESOS	14	CARGO BBV ABNCOMER 824 SPEI 8410 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-10 DEL 11/ENERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN RELACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DISTRITO FEDERAL (FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (DE ABRIL A DICIEMBRE 2023), LINEA DE CAPTURA 0024AACD821067197446, A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN,	DIARIO-10	36.00	0.00	42,231.35
-------------	---------	----	--	-----------	-------	------	-----------

31/ENE/2024	DIARIO	53	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 1719, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, POR DIFERENCIA EN SALDO CAPTURADO, REFERENTE A LAS RETENCIONES RESICO.	53	42,231.35	0.00	0.00
-------------	--------	----	--	----	-----------	------	------

31/ENE/2024	DIARIO	54	REGISTRO DE RETENCIONES DE I.S.R. NO APLICADAS, POR CONCEPTO DE REGIMEN (RESICO), DEL EJERCICIO FISCAL 2022.	54	0.00	23,879.85	23,879.85
-------------	--------	----	--	----	------	-----------	-----------

07/FEB/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 52117 DEL 7/FEBRERO/2024 P/DIARIO-807 DEL 7/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO, REFERENTE A LA AUDITORIA 2142-ASF CON TITULO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EROGACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, A LA TESOREIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA, 0024AAJP001067489411.	DIARIO-807	12,424.00	0.00	11,455.85
-------------	---------	----	---	------------	-----------	------	-----------

07/FEB/2024	DIARIO	806	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO, REFERENTE A LA AUDITORIA 2142-ASF CON TITULO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO		0.00	1,398.00	12,853.85
-------------	--------	-----	---	--	------	----------	-----------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 486 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	DIARIO	807	EROGACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, A LA TESOREIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA, 0024AAJR461067491461. REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO, REFERENTE A LA AUDITORIA 2142-ASF CON TITULO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EROGACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, A LA TESOREIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA, 0024AAJP001067489411.		0.00	12,424.00	25,277.85
08/FEB/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 41021 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-806 DEL 7/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO, REFERENTE A LA AUDITORIA 2142-ASF CON TITULO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EROGACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, A LA TESOREIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA, 0024AAJR461067491461.	DIARIO-806	1,398.00	0.00	23,879.85
12/FEB/2024	DIARIO	12	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023, REFERENTE DE LA CUENTA BANCARIA No. 00099159642, LINEA DE CAPTURA 0024AAME581067693473.	12	0.00	1,756,644.00	1,780,523.85
12/FEB/2024	DIARIO	13	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA No. 00099159642, LINEA DE CAPTURA 0024AAME611067695467.	13	0.00	3,423,265.00	5,203,788.85
27/FEB/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48021 DEL 26/FEBRERO/2024 P/DIARIO-13 DEL 12/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA No. 00099159642, LINEA DE CAPTURA 0024AAJZ151067505462.	DIARIO-13	3,423,265.00	0.00	1,780,523.85
27/FEB/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48033 DEL 26/FEBRERO/2024 P/DIARIO-12 DEL 12/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023, REFERENTE DE LA CUENTA BANCARIA No. 00099159642, LINEA DE CAPTURA 0024AAJZ691067503434.	DIARIO-12	1,756,644.00	0.00	23,879.85
21/MAR/2024	DIARIO	393	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE A LOS INTERESES	393	0.00	62,871.00	86,750.85



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 487 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2024, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AAOZ341067878438, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.				
21/MAR/2024	DIARIO	395	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE A LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LÍNEA DE CAPTURA 0024AAOZ401067870407.	395	0.00	20,019.00	106,769.85
22/MAR/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 81140 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-395 DEL 21/MARZO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, PAGO DEL REINTEGRO A LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LÍNEA DE CAPTURA 0024AAOZ401067870407.	DIARIO-395	20,019.00	0.00	86,750.85
22/MAR/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 81128 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-393 DEL 21/MARZO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR REINTEGRO REFERENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2024, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AAOZ341067878438,	DIARIO-393	62,871.00	0.00	23,879.85
26/MAR/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 15165 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-542 DEL 27/MARZO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR REINTEGRO Y REMANENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE RETRASOS GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AAQO791067983449.	DIARIO-542	3.00	0.00	23,876.85
27/MAR/2024	DIARIO	542	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO Y REMANENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE RETRASOS GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AAQO791067983449.	542	0.00	3.00	23,879.85
04/ABR/2024	DIARIO	48	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	48	0.00	2.00	23,881.85



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 488 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	EGRESOS	42	DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), EJERCICIO 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA 0024AARZ641068062479. CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71029 DEL 5/ABRIL/2024 P/DIARIO-63 DEL 5/ABRIL/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSO NO EJERCIDO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023, LINEA DE CAPTURA 0024AARZ921068064450.	DIARIO-63	101.00	0.00	23,780.85
05/ABR/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 85025 DEL 5/ABRIL/2024 P/DIARIO-48 DEL 4/ABRIL/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN PAGO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), EJERCICIO 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA 0024AARZ641068062479.	DIARIO-48	2.00	0.00	23,778.85
05/ABR/2024	DIARIO	63	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSO NO EJERCIDO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023, LINEA DE CAPTURA 0024AARZ921068064450.		0.00	101.00	23,879.85
15/ABR/2024	DIARIO	263	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE AL PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADO DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA N° 12, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUJ781068189475.		0.00	19,977.00	43,856.85
15/ABR/2024	DIARIO	264	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N° 12, LINEA DE CAPTURA 0024AAUJ861068188421.		0.00	1,997.00	45,853.85
15/ABR/2024	DIARIO	266	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE AL PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N°13, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUM211068180478.		0.00	20,336.00	66,189.85
15/ABR/2024	DIARIO	267	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N°13, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUL761068187446.		0.00	2,034.00	68,223.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 489 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76116 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-267 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PAGO DE REINTEGRO REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N°13, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUL761068187446.	DIARIO-267	2,034.00	0.00	66,189.85
16/ABR/2024	EGRESOS	117	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76104 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-266 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PAGO DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N°13, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUM211068180478.	DIARIO-266	20,336.00	0.00	45,853.85
16/ABR/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76068 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-264 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PAGO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N° 12, LINEA DE CAPTURA 0024AAUJ861068188421.OFICIO DGOP/329/2024	DIARIO-264	1,997.00	0.00	43,856.85
16/ABR/2024	EGRESOS	119	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76056 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-263 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PAGO DE REINTEGRO AL PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADO DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA N° 12, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUJ781068189475., OFICIOI DGOP/329/2024	DIARIO-263	19,977.00	0.00	23,879.85
TOTAL:					5,363,338.35	5,344,986.85	23,879.85
CUENTA: 2119 2 1 4 2744 ACREEDORES DIVERSOS - POLIZAS CANCELADAS							

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	28	PÓLIZA CANCELACADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	INGRESOS	28	PÓLIZA CANCELACADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	DIARIO	91	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	DIARIO	91	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	DIARIO	92	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	DIARIO	92	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	DIARIO	265	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/ENE/2024	DIARIO	265	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
07/FEB/2024	INGRESOS	68	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
07/FEB/2024	INGRESOS	68	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
09/FEB/2024	EGRESOS	9	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
09/FEB/2024	EGRESOS	9	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 490 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/FEB/2024	EGRESOS	12	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
14/FEB/2024	EGRESOS	12	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
21/FEB/2024	DIARIO	646	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
21/FEB/2024	DIARIO	646	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	612	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
29/FEB/2024	DIARIO	612	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
08/MAR/2024	DIARIO	88	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
08/MAR/2024	DIARIO	88	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	708	POLIZA CANCELADA PRIMA VACACIONAL POLICÍAS SIN DIS		0.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	708	POLIZA CANCELADA PRIMA VACACIONAL POLICÍAS SIN DIS		0.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	731	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	731	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	679	POLIZA CANCELADA REGISTRO DE NÓMINA CONFIANZA 2A Q		0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	679	POLIZA CANCELADA REGISTRO DE NÓMINA CONFIANZA 2A Q		0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	738	POLIZA CANCELADA NÓMINA CONFIANZA SIN DISPERSIÓN 2		0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	738	POLIZA CANCELADA NÓMINA CONFIANZA SIN DISPERSIÓN 2		0.00	0.00	0.00
31/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	136	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	136	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
12/ABR/2024	DIARIO	694	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
12/ABR/2024	DIARIO	694	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	189	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	189	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	EGRESOS	215	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	EGRESOS	215	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	323	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	323	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	544	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	544	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	548	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	548	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	INGRESOS	55	POLÍZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	INGRESOS	55	POLÍZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	562	POLÍZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	562	POLÍZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
26/JUN/2024	EGRESOS	105	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
26/JUN/2024	EGRESOS	105	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
26/JUN/2024	EGRESOS	106	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
26/JUN/2024	EGRESOS	106	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
27/JUN/2024	EGRESOS	110	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
27/JUN/2024	EGRESOS	110	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	INGRESOS	22	C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	INGRESOS	22	C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	102	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	102	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	103	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	103	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	107	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	107	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	149	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	149	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	150	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	150	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	151	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	151	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 491 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	EGRESOS	152	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	152	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/JUN/2024	DIARIO	484	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/JUN/2024	DIARIO	484	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/JUN/2024	DIARIO	485	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/JUN/2024	DIARIO	485	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
12/JUL/2024	EGRESOS	114	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
12/JUL/2024	EGRESOS	114	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
25/JUL/2024	DIARIO	507	CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	821	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	821	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 3736 ACREEDORES DIVERSOS - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.

SALDO INICIAL: 290,156.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	290,156.14

CUENTA: 2119 2 1 4 6596 ACREEDORES DIVERSOS - MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

SALDO INICIAL: 5,658,068.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,658,068.90

CUENTA: 2119 2 1 4 6644 ACREEDORES DIVERSOS - SISTEMA MPAL DE MICROCREDITOS SAN BARTOLO NAUCALPAN

SALDO INICIAL: 106,496.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	106,496.47

CUENTA: 2119 2 1 4 6674 ACREEDORES DIVERSOS - CLUB DE EXPORTADORES DE NAUCALPAN

SALDO INICIAL: 1,253,563.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,253,563.00

CUENTA: 2119 2 1 4 6945 ACREEDORES DIVERSOS - PROBAMEX S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	210	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE AL JUICIO DE AMPARO 383/2022-VII, SERVICIO: 965820302732, POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, A FAVOR DE PROBAMEX, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/7738/2024, FOL-2241	210	0.00	8,868.28	8,868.28

16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-3035 P/PD-210 DEL 08/07/2024 A PROBAMEX S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 383/2022-VII. FOL-2241	PD-210	8,868.28	0.00	0.00
TOTAL:					8,868.28	8,868.28	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 8712 ACREEDORES DIVERSOS - GRANADOS VAZQUEZ JORGE

SALDO INICIAL: 312.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 492 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	312.00
CUENTA: 2119	2	1	4 8763	ACREEDORES DIVERSOS - METLIFE MÉXICO S.A.			
SALDO INICIAL:					47,207.56		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,207.56
CUENTA: 2119	2	1	4 8851	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA BRAVO JOEL			
SALDO INICIAL:					221,904.13		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	221,904.13
CUENTA: 2119	2	1	4 8978	ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA DELGADO NOE JOSE			
SALDO INICIAL:					11,774.61		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,774.61
CUENTA: 2119	2	1	4 9166	ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ JIMENEZ ISIDRA			
SALDO INICIAL:					13,572.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,572.00
CUENTA: 2119	2	1	4 9175	ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ MARTINEZ BLANCA			
SALDO INICIAL:					16,049.02		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,049.02
CUENTA: 2119	2	1	4 9276	ACREEDORES DIVERSOS - MELENDEZ GARDUÑO LILY BLANCA ESTELA			
SALDO INICIAL:					12,043.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,043.00
CUENTA: 2119	2	1	4 9451	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA CHÁVEZ SALVADOR			
SALDO INICIAL:					270.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	270.00
CUENTA: 2119	2	1	4 9943	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GARCÍA HECTOR			
SALDO INICIAL:					3,017.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,017.82
CUENTA: 2119	2	1	4 9965	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MENDOZA IVAN			
SALDO INICIAL:					1,570.35		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,570.35





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 493 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 9966 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ BAUTISTA NEFTALI

SALDO INICIAL: 1,242.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00

CUENTA: 2119 2 1 4 10005 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ BEATRIZ

SALDO INICIAL: 1,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 10139 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR MERCADO DAVID

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	455	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE LICENCIA DE USO DE SUELO CON NUMERO DGDU-LUS-0456/2023, A FAVOR DEL C. DAVID AGUILAR MERCADO, OF. TM/CA/205/2024, FOL-629	455	0.00	2,074.80	2,074.80
30/AGO/2024	EGRESOS	269	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64395 DEL 17/JULIO/2024 P/DIARIO-455 DEL 22/MAYO/2024 DE AGUILAR JIMÉNEZ MARÍA DE LOURDES, POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, INDEBIDOS POR PAGO DE MAS EN LA LICENCIA DE USO DE SUELO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL C. DAVID AGUILAR MERCADO, OFICIO S/029/2024, FOL-629, 1 CFDI	DIARIO-455	2,074.80	0.00	0.00
TOTAL:					2,074.80	2,074.80	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 10264 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ CAMACHO GERARDO

SALDO INICIAL: 130.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130.00

CUENTA: 2119 2 1 4 10329 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ BEATRIZ

SALDO INICIAL: 1,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 11648 ACREEDORES DIVERSOS - FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

SALDO INICIAL: 623.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	623.30

CUENTA: 2119 2 1 4 11812 ACREEDORES DIVERSOS - PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

SALDO INICIAL: 500.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00

CUENTA: 2119 2 1 4 12178 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DURAN ULISES OMAR

SALDO INICIAL: 0.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 494 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	213	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2022, DEL C. GARCIA DURAN ULISES OMAR, OF. DGA/SRH/DRL/2037/2024, FOL-945.	213	0.00	37,817.21	37,817.21
TOTAL:					0.00	37,817.21	37,817.21
CUENTA: 2119	2	1	4	1238	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO RAMÍREZ GERARDO		
SALDO INICIAL:				342.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	342.00
CUENTA: 2119	2	1	4	12413	ACREEDORES DIVERSOS - ORBE ROJAS ENRIQUE		
SALDO INICIAL:				828.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	828.00
CUENTA: 2119	2	1	4	12417	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ LÓPEZ MAURICIO		
SALDO INICIAL:				1,242.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	12447	ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL ROJAS HÉCTOR		
SALDO INICIAL:				1,320.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,320.00
CUENTA: 2119	2	1	4	12450	ACREEDORES DIVERSOS - VERDUZCO ARZATE FRANCISCO JAVIER		
SALDO INICIAL:				1,242.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	1268	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESCOBAR FRANCISCO ANTONIO		
SALDO INICIAL:				1,106.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,106.38
CUENTA: 2119	2	1	4	12695	ACREEDORES DIVERSOS - AZUARA DE LA LUZ ALBERTO		
SALDO INICIAL:				945.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	945.00
CUENTA: 2119	2	1	4	1269	ACREEDORES DIVERSOS - ZUÑIGA PAREDES MARIA DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				92.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	92.00
CUENTA: 2119	2	1	4	13104	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CRUZ FRANCISCO JAVIER		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 495 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				126.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	126.43
CUENTA: 2119	2	1	4	13400	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES FLORES FÉLIX		
SALDO INICIAL:				675.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	675.00
CUENTA: 2119	2	1	4	13541	ACREEDORES DIVERSOS - ALCOCER VALLE ANDREA GABRIELA		
SALDO INICIAL:				400.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	400.60
CUENTA: 2119	2	1	4	13570	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ PICHARDO ROSALBA		
SALDO INICIAL:				115,811.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-2658 P/PD-215 DEL 12/12/2023 A LA C.RUÍZ PICHARDO ROSALBA POR P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DL C. VALLE PORTILLO FRANCISCO (FINADO), FOL-5061	PD-215	115,811.11	0.00	0.00
TOTAL:					115,811.11	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	13588	ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 0529933322 AUXILIAR 166 CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO INICIAL:				40,628.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,628.43
CUENTA: 2119	2	1	4	14246	ACREEDORES DIVERSOS - PEDRAZA BRAVO ALMA ROSA		
SALDO INICIAL:				13,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,500.00
CUENTA: 2119	2	1	4	14327	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TREJO JUAN		
SALDO INICIAL:				9,387.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,387.02
CUENTA: 2119	2	1	4	14429	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MEJÍA MARISELA		
SALDO INICIAL:				15,230.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,230.80
CUENTA: 2119	2	1	4	14520	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ LÓPEZ MARÍA CRISTINA		
SALDO INICIAL:				207,548.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	207,548.69
CUENTA: 2119	2	1	4	14701	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALONSO SONIA EGLE		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 496 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				2,682.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,682.03
CUENTA: 2119	2	1	4	14726	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ BENITO		
SALDO INICIAL:				270.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	270.00
CUENTA: 2119	2	1	4	14805	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LUNA JOSÉ JAIME		
SALDO INICIAL:				4,360.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,360.39
CUENTA: 2119	2	1	4	14879	ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL MORALES NOEMÍ		
SALDO INICIAL:				263.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	263.00
CUENTA: 2119	2	1	4	14881	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ JUÁREZ ROSA MARÍA		
SALDO INICIAL:				640.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	640.03
CUENTA: 2119	2	1	4	15187	ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ ROMERO RODOLFO		
SALDO INICIAL:				5,268.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,268.26
CUENTA: 2119	2	1	4	15986	ACREEDORES DIVERSOS - TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				160,712.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	160,712.24
CUENTA: 2119	2	1	4	16797	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GROVAS GUTIÉRREZ MARÍA TERESA		
SALDO INICIAL:				1,739.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,739.05
CUENTA: 2119	2	1	4	16959	ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA GARCÍA MAXIMILIANO		
SALDO INICIAL:				3,900.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,900.00
CUENTA: 2119	2	1	4	16995	ACREEDORES DIVERSOS - MADERA GONZÁLEZ ELIDE DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				30,160.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,160.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 497 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 17020 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOYO GÓMEZ SILVIA

SALDO INICIAL: 3,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,400.00

CUENTA: 2119 2 1 4 17490 ACREEDORES DIVERSOS - SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 464,225.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	464,225.16

CUENTA: 2119 2 1 4 17543 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ BERNAL GERARDO

SALDO INICIAL: 869.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	869.00

CUENTA: 2119 2 1 4 17628 ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA RUÍZ GUDIEL

SALDO INICIAL: 869.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	869.00

CUENTA: 2119 2 1 4 17648 ACREEDORES DIVERSOS - VIGUERAS CAMARENA GERARDO

SALDO INICIAL: 3,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18051 ACREEDORES DIVERSOS - MATEOS HERNÁNDEZ JOSÉ

SALDO INICIAL: 95,260.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,260.60

CUENTA: 2119 2 1 4 18219 ACREEDORES DIVERSOS - SANBORN HERMANOS, S.A.

SALDO INICIAL: 730,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	730,400.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18296 ACREEDORES DIVERSOS - FRÍAS NAVARRETE EDUARDO

SALDO INICIAL: 600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	600.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18306 ACREEDORES DIVERSOS - PIETRA SANTA ÁLVAREZ MARÍA DE LOURDES MARGARITA

SALDO INICIAL: 1,173.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,173.55

CUENTA: 2119 2 1 4 18322 ACREEDORES DIVERSOS - MIGOYA JANET FRANCISCO JAVIER

SALDO INICIAL: 1,772.12

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 498 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,772.12
CUENTA: 2119	2	1	4	18344	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ LAMBERTO		
SALDO INICIAL:				1,552.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,552.78
CUENTA: 2119	2	1	4	18345	ACREEDORES DIVERSOS - BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				3,300.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,300.48
CUENTA: 2119	2	1	4	18415	ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 0539093300 ( NOMINA )		
SALDO INICIAL:				1,576.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,576.24
CUENTA: 2119	2	1	4	18416	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROMERO JORGE EDUARDO		
SALDO INICIAL:				449.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	449.19
CUENTA: 2119	2	1	4	18444	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GARCÍA NORMA		
SALDO INICIAL:				4,928.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,928.69
CUENTA: 2119	2	1	4	18474	ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO ORTEGA BERNARDINO		
SALDO INICIAL:				1,242.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18475	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERON RUÍZ MANUEL		
SALDO INICIAL:				1,242.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18476	ACREEDORES DIVERSOS - ARELLANO HERNÁNDEZ JORGE		
SALDO INICIAL:				1,242.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18478	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA ROSALES RUBÉN		
SALDO INICIAL:				414.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	414.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 499 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 18479 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL RODRÍGUEZ ROMAN PABLO

SALDO INICIAL: 299.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	299.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18491 ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO GUILLERMO ARTURO

SALDO INICIAL: 2,402.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,402.45

CUENTA: 2119 2 1 4 18530 ACREEDORES DIVERSOS - ALBARRÁN MONCIVAIS CARLOS

SALDO INICIAL: 364,489.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	364,489.25

CUENTA: 2119 2 1 4 18531 ACREEDORES DIVERSOS - ARANGO BAEZA SILVIA

SALDO INICIAL: 1,232.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,232.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18543 ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO GARCÍA RAFAEL

SALDO INICIAL: 4,349.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,349.38

CUENTA: 2119 2 1 4 18547 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VARGAS FRANCISCO

SALDO INICIAL: 110.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	110.74

CUENTA: 2119 2 1 4 18555 ACREEDORES DIVERSOS - ALCÁNTAR MONDRAGÓN JOSÉ LUZ

SALDO INICIAL: 1,285.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,285.62

CUENTA: 2119 2 1 4 18561 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ASECIO MANUEL

SALDO INICIAL: 2,402.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,402.44

CUENTA: 2119 2 1 4 18564 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS JUÁREZ ADOLFO MARGARITO

SALDO INICIAL: 126,601.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	126,601.70

CUENTA: 2119 2 1 4 18587 ACREEDORES DIVERSOS - CANSINO RODRÍGUEZ JOSÉ VICENTE

SALDO INICIAL: 983.20

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 500 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	983.20
CUENTA: 2119	2	1	4	18604	ACREEDORES DIVERSOS - HURTADO BARAJAS FIDEL		
SALDO INICIAL:				2,194.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,194.11
CUENTA: 2119	2	1	4	18607	ACREEDORES DIVERSOS - MEZA GUERRERO DANIEL PEDRO		
SALDO INICIAL:				3,265.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,265.36
CUENTA: 2119	2	1	4	18612	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA RODRÍGUEZ GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				2,072.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,072.13
CUENTA: 2119	2	1	4	18613	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ CORTÉS JOSÉ CENOBIO		
SALDO INICIAL:				1,496.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,496.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18619	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TAPIA JORGE		
SALDO INICIAL:				1,007.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,007.72
CUENTA: 2119	2	1	4	18623	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORANO PEÑARROJA HÉCTOR		
SALDO INICIAL:				2,402.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,402.44
CUENTA: 2119	2	1	4	18633	ACREEDORES DIVERSOS - BARRIOS FRANCO MARIANO		
SALDO INICIAL:				3,532.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,532.60
CUENTA: 2119	2	1	4	18634	ACREEDORES DIVERSOS - BLANCO AGUILAR CARLOS MANUEL		
SALDO INICIAL:				1,496.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,496.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18637	ACREEDORES DIVERSOS - OCAÑA DÍAZ VÍCTOR MANUEL		
SALDO INICIAL:				1,496.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,496.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 501 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 18638 ACREEDORES DIVERSOS - HUITRÓN GUADARRAMA MARCOS

SALDO INICIAL: 1,487.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,487.86

CUENTA: 2119 2 1 4 18639 ACREEDORES DIVERSOS - MAQUITICO SALAZAR AGUSTÍN

SALDO INICIAL: 1,496.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,496.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18641 ACREEDORES DIVERSOS - CAMPUZANO DOMÍNGUEZ ADOLFO

SALDO INICIAL: 414.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	414.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18643 ACREEDORES DIVERSOS - GUARNEROS SÁNCHEZ MARCELINO

SALDO INICIAL: 810.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	810.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18644 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES JUÁREZ FLORENTINO

SALDO INICIAL: 1,242.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18645 ACREEDORES DIVERSOS - CORONA HERNÁNDEZ ENICEFORO

SALDO INICIAL: 414.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	414.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18646 ACREEDORES DIVERSOS - BASTIDA X NICOLAS

SALDO INICIAL: 207.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	207.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18649 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO GALVAN FIDEL

SALDO INICIAL: 783.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	783.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18650 ACREEDORES DIVERSOS - BALDERAS VIDAL CARLOS

SALDO INICIAL: 783.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	783.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18651 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR

SALDO INICIAL: 783.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 502 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	783.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18652	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CONTRERAS JORGE		
SALDO INICIAL:					783.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	783.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18656	ACREEDORES DIVERSOS - ROMO GALLEGOS JORGE EMILIO		
SALDO INICIAL:					783.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	783.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18657	ACREEDORES DIVERSOS - BASALDUA TOVAR VICTORIA		
SALDO INICIAL:					135.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18659	ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA ISLAS MA. GUADALUPE		
SALDO INICIAL:					1,242.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18660	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO VARA ROBERTO		
SALDO INICIAL:					207.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	207.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18661	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GONZÁLEZ REFUGIO		
SALDO INICIAL:					810.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	810.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18662	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HERRERA Y CAÍRO BENJAMÍN		
SALDO INICIAL:					1,242.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,242.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18663	ACREEDORES DIVERSOS - OVANDO RUÍZ RODOLFO		
SALDO INICIAL:					207.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	207.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18665	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ LÓPEZ ALBERTO		
SALDO INICIAL:					369.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	369.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 503 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 18666 ACREEDORES DIVERSOS - ZARAGOZA MANZANARES RICARDO

SALDO INICIAL: 540.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	540.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18667 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES ARELLANO DAVID

SALDO INICIAL: 255.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	255.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18668 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FRÍAS JOSUE

SALDO INICIAL: 30.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18676 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO RIVERA MARTÍN

SALDO INICIAL: 1,350.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,350.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18677 ACREEDORES DIVERSOS - VILLAR PÉREZ GUILLERMO

SALDO INICIAL: 1,080.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,080.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18679 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES CORIA AURELIO

SALDO INICIAL: 1,620.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,620.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18680 ACREEDORES DIVERSOS - PACHECO MARTÍNEZ GUADALUPE

SALDO INICIAL: 1,638.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,638.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18685 ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL ARANDA JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 1,620.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,620.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18690 ACREEDORES DIVERSOS - PAREDES ROSAS SABINO

SALDO INICIAL: 405.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	405.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18691 ACREEDORES DIVERSOS - FRAIRE CRUZ HERACLIO

SALDO INICIAL: 270.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 504 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	270.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18695	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ MYRNA		
SALDO INICIAL:					1,620.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,620.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18703	ACREEDORES DIVERSOS - MONTOYA RAMÍREZ JAVIER		
SALDO INICIAL:					135.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18707	ACREEDORES DIVERSOS - RUBIO RUBIO EDGAR		
SALDO INICIAL:					270.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	270.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18709	ACREEDORES DIVERSOS - DEHESA TEPICHIN ELIAS CARLOS		
SALDO INICIAL:					2,700.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,700.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18715	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA AVILA ARIADNE		
SALDO INICIAL:					135.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18718	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO SANTILLAN JESÚS HILARIO		
SALDO INICIAL:					405.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	405.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18719	ACREEDORES DIVERSOS - SAUCEDO ROMERO DOMIRO		
SALDO INICIAL:					540.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	540.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18733	ACREEDORES DIVERSOS - CARLOS JOAQUIN SAIRET		
SALDO INICIAL:					2,430.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,430.00
CUENTA: 2119	2	1	4	18734	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMAN RODRÍGUEZ ARMANDO		
SALDO INICIAL:					2,565.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,565.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 505 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 18735 ACREEDORES DIVERSOS - ADAME RAMOS NOEMI

SALDO INICIAL: 135.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18736 ACREEDORES DIVERSOS - LUGO ZUÑIGA JOSÉ REGINO

SALDO INICIAL: 2,430.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,430.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18738 ACREEDORES DIVERSOS - VALDEZ DURAN DAVID ENRIQUE

SALDO INICIAL: 945.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	945.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18742 ACREEDORES DIVERSOS - VELAZQUEZ JIMÉNEZ MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 540.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	540.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18744 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CABALLERO MONICA CELENE

SALDO INICIAL: 1,080.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,080.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18746 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GRANILLO JOSÉ ELIAS

SALDO INICIAL: 1,620.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,620.00

CUENTA: 2119 2 1 4 18781 ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ VELASCO BLANCA SONIA

SALDO INICIAL: 1,287.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,287.97

CUENTA: 2119 2 1 4 18948 ACREEDORES DIVERSOS - UGALDE ORDOÑEZ PATRICIA CECILIA

SALDO INICIAL: 1,176.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,176.38

CUENTA: 2119 2 1 4 19014 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GONZÁLEZ NORMA PATRICIA

SALDO INICIAL: 638.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	638.49

CUENTA: 2119 2 1 4 19024 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 21,234.69

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 506 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,234.69
CUENTA: 2119	2	1	4	19195	ACREEDORES DIVERSOS - IÑIGO PLASCENCIA YARELY		
SALDO INICIAL:				130.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130.00
CUENTA: 2119	2	1	4	19223	ACREEDORES DIVERSOS - REYES GARCÍA MARÍA ROSA		
SALDO INICIAL:				62,533.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,533.29
CUENTA: 2119	2	1	4	19224	ACREEDORES DIVERSOS - FUERTE ARELLANO SALVADOR		
SALDO INICIAL:				28,326.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,326.24
CUENTA: 2119	2	1	4	19248	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ RODRÍGUEZ ROGELIO		
SALDO INICIAL:				1,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	19266	ACREEDORES DIVERSOS - RIVAS JIMÉNEZ NORMA YOLANDA		
SALDO INICIAL:				1,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	19303	ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA FLORES JESICA		
SALDO INICIAL:				1,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	19357	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ BUSTAMANTE MARÍA TERESA		
SALDO INICIAL:				282,238.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	282,238.28
CUENTA: 2119	2	1	4	19364	ACREEDORES DIVERSOS - MOYA CEDEÑO ARCADIO		
SALDO INICIAL:				11,735.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,735.22
CUENTA: 2119	2	1	4	19432	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES SORIANO ANGÉLICA		
SALDO INICIAL:				12,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,500.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 507 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 19477 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA JORGE LUIS

SALDO INICIAL: 1,139.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,139.93

CUENTA: 2119 2 1 4 19568 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN MORENO JULIO CÉSAR

SALDO INICIAL: 21,089.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,089.36

CUENTA: 2119 2 1 4 19645 ACREEDORES DIVERSOS - CARVAJAL BETANCOURT FRANCISCA

SALDO INICIAL: 247.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	247.31

CUENTA: 2119 2 1 4 19723 ACREEDORES DIVERSOS - VELAZQUEZ MARTÍNEZ ROCIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-3032 P/PD-351 DEL 15/07/2024 A LA C. VELAZQUEZ MARTÍNEZ ROCIO BENEFICIARIA DEL 25% DE DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO) EN ATENCION DEL OFICIO TWCJ/M/1470/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1 QUE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA DE ACUER	PD-351	153,634.00	0.00	- 153,634.00
15/JUL/2024	DIARIO	351	REGISTO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. VELAZQUEZ MARTINEZ ROCIO, CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1, OF. DGA/SRH/DRL/4523/2024, FOL-2319 B	351	0.00	153,634.00	0.00
TOTAL:					153,634.00	153,634.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 19790 ACREEDORES DIVERSOS - TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 987.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	76	REGISTO DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE AL JUICIO DE AMPARO 249/2020-IV, POR CONCEPTO DE PAGO DAP DE LOS SERVICIOS 974181200752 Y 974181200761, A TIENDAS EXTRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OF. DGJYC/CA/5082/2024, FOL-1375	76	0.00	575.32	1,563.27
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2864 P/PD-76 DEL 07/05/2024 A TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 249/2020-IV, SERVICIO 974181200752-SERVICIO 974181200761. FOL-1375	PD-76	575.32	0.00	987.95
TOTAL:					575.32	575.32	987.95

CUENTA: 2119 2 1 4 19916 ACREEDORES DIVERSOS - POLITO MOTO JUAN

SALDO INICIAL: 1,196.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,196.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 508 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 19926 ACREEDORES DIVERSOS - FRAGA IÑIGUEZ JHONATAN

SALDO INICIAL: 769.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	769.29

CUENTA: 2119 2 1 4 20233 ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0157411294 AUX 175  
PAGO DIRECTO EN BANCOS ( DEPOSITOS POR APLICAR )

SALDO INICIAL: 26,855.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,855.48

CUENTA: 2119 2 1 4 20277 ACREEDORES DIVERSOS - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00103988112  
AUXILIAR 218 DEPOSITOS POR APLICAR

SALDO INICIAL: 21,067.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,067.24

CUENTA: 2119 2 1 4 20342 ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA LÓPEZ JONATHAN DANIEL

SALDO INICIAL: 149.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55

CUENTA: 2119 2 1 4 20362 ACREEDORES DIVERSOS - CEREZO GALICIA MARIA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 66,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 20363 ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA NOLASCO LUZ

SALDO INICIAL: 234,015.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	234,015.69

CUENTA: 2119 2 1 4 20374 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MATA LAURA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 149.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55

CUENTA: 2119 2 1 4 20375 ACREEDORES DIVERSOS - FRANCO MARTÍNEZ CAROLINA

SALDO INICIAL: 299.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	299.10

CUENTA: 2119 2 1 4 20379 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ HUERTA EBER

SALDO INICIAL: 1,196.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,196.40

CUENTA: 2119 2 1 4 20415 ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ LIRA MARÍA DEL PILAR

SALDO INICIAL: 403,169.91





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 509 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	403,169.91
CUENTA: 2119	2	1	4	20433	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA LARA LOURDES IOVANA		
SALDO INICIAL:				149.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55
CUENTA: 2119	2	1	4	20454	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LARA GABRIEL		
SALDO INICIAL:				62,985.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,985.42
CUENTA: 2119	2	1	4	20495	ACREEDORES DIVERSOS - ESPÍNDOLA REYNA JAIME RAFAEL		
SALDO INICIAL:				143.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	143.65
CUENTA: 2119	2	1	4	20498	ACREEDORES DIVERSOS - GUEVARA ROJAS MIGUEL ÁNGEL		
SALDO INICIAL:				149.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55
CUENTA: 2119	2	1	4	20505	ACREEDORES DIVERSOS - JUZGADO SÉPTIMO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ		
SALDO INICIAL:				1,196.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,196.40
CUENTA: 2119	2	1	4	20544	ACREEDORES DIVERSOS - ISIDRO HERNANDEZ LUIS REY		
SALDO INICIAL:				149.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55
CUENTA: 2119	2	1	4	20633	ACREEDORES DIVERSOS - RUIZ MONDRAGON REY OSCAR		
SALDO INICIAL:				143.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	143.65
CUENTA: 2119	2	1	4	20643	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA SILVA MANUEL		
SALDO INICIAL:				240,483.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	240,483.59
CUENTA: 2119	2	1	4	20658	ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ MORALES OMAR		
SALDO INICIAL:				50,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 510 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20713	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0159793763 AUX 181 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					163,063.49		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	163,063.49
CUENTA: 2119	2	1	4	20758	ACREEDORES DIVERSOS - RAMIREZ MIRANDA IVAN		
SALDO INICIAL:					598.20		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	598.20
CUENTA: 2119	2	1	4	20760	ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS CONTRERAS JOSE JUAN		
SALDO INICIAL:					149.55		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55
CUENTA: 2119	2	1	4	20790	ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA PACHECO MARIA GUADALUPE		
SALDO INICIAL:					123,311.59		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	123,311.59
CUENTA: 2119	2	1	4	20797	ACREEDORES DIVERSOS - DURAN LOPEZ MA. CONCEPCION		
SALDO INICIAL:					- 47,630.42		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 47,630.42
CUENTA: 2119	2	1	4	20798	ACREEDORES DIVERSOS - SANTAMARIA COLORADO JOSE		
SALDO INICIAL:					- 50,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20811	ACREEDORES DIVERSOS - ALLENDE LEON YADIRA JOSEFINA		
SALDO INICIAL:					185,585.25		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	185,585.25
CUENTA: 2119	2	1	4	20812	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO RAMIREZ ELIA		
SALDO INICIAL:					140,084.35		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	140,084.35
CUENTA: 2119	2	1	4	20813	ACREEDORES DIVERSOS - SIMON LUIS FILIBERTA		
SALDO INICIAL:					66,599.47		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 511 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,599.47
CUENTA: 2119	2	1	4	20814	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO DIAZ BARRIGA MARCOS ADAN		
SALDO INICIAL:				-	6,896.49		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 6,896.49
CUENTA: 2119	2	1	4	20822	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0184092473 AUXILIAR 246 CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO INICIAL:				1,028,529.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,028,529.67
CUENTA: 2119	2	1	4	20840	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTINEZ BENITA		
SALDO INICIAL:				65,867.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	65,867.50
CUENTA: 2119	2	1	4	20866	ACREEDORES DIVERSOS - LEZAMA FONSECA FRANCISCO JAVIER		
SALDO INICIAL:				149.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55
CUENTA: 2119	2	1	4	20872	ACREEDORES DIVERSOS - GUADALUPE DIEGO ALBINO		
SALDO INICIAL:				3,379.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,379.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20894	ACREEDORES DIVERSOS - CERVERA MORALES ERNESTO ULISES		
SALDO INICIAL:				- 104,267.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 104,267.87
CUENTA: 2119	2	1	4	20896	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA CHAVEZ VICTOR EDUARDO		
SALDO INICIAL:				68,512.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,512.86
CUENTA: 2119	2	1	4	20902	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA GOMEZ CAROLINA		
SALDO INICIAL:				- 95,252.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 95,252.20
CUENTA: 2119	2	1	4	20910	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA SUÑIGA MARIA DE LOURDES		
SALDO INICIAL:				- 301,001.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 512 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 301,001.63
CUENTA: 2119	2	1	4	20918	ACREEDORES DIVERSOS - DELGADO BERNAL BENJAMIN		
SALDO INICIAL:					-	50,000.00	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20919	ACREEDORES DIVERSOS - CANO PILLE GERARDO		
SALDO INICIAL:					-	50,000.00	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20920	ACREEDORES DIVERSOS - JIMENEZ LECONA SANDRA LUZ		
SALDO INICIAL:					-	347,541.13	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 347,541.13
CUENTA: 2119	2	1	4	20959	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA FERNANDEZ ARNULFO		
SALDO INICIAL:					-	50,000.00	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20960	ACREEDORES DIVERSOS - FRAUSTO MALAGON AGUSTIN		
SALDO INICIAL:					-	50,000.00	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	20961	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA REYNA ANTONIA		
SALDO INICIAL:					-	47,341.15	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 47,341.15
CUENTA: 2119	2	1	4	21000	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CARRASCO DAVID		
SALDO INICIAL:					149.55		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149.55
CUENTA: 2119	2	1	4	21015	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ CRUZ JOSÉ ABEL		
SALDO INICIAL:					-	138,000.00	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 138,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21052	ACREEDORES DIVERSOS - RAMIREZ GUERRERO ISMAEL		
SALDO INICIAL:					2,563.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,563.60



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 513 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 21054 ACREEDORES DIVERSOS - BANAMEX CTA. 06514708337 DEPOSITOS POR APLICAR

SALDO INICIAL: 43,494.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	43,494.05

CUENTA: 2119 2 1 4 21055 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VILCHIS FERNANDO

SALDO INICIAL: 156.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21060 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GARCÍA JOSÉ MARIA

SALDO INICIAL: 156.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21086 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO PALOMINO OSCAR

SALDO INICIAL: 54,601.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,601.08

CUENTA: 2119 2 1 4 21089 ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS RAMÍREZ VICENTE

SALDO INICIAL: 139,900.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	139,900.19

CUENTA: 2119 2 1 4 21090 ACREEDORES DIVERSOS - CID MARTÍNEZ LUCIA

SALDO INICIAL: 64,460.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,460.97

CUENTA: 2119 2 1 4 21092 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA MORA BERNARDO

SALDO INICIAL: 134,250.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	134,250.99

CUENTA: 2119 2 1 4 21093 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ZAMORA GERMAN ALFREDO

SALDO INICIAL: 258,807.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	258,807.89

CUENTA: 2119 2 1 4 21094 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ZAMORA DIEGO

SALDO INICIAL: 258,700.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	258,700.26

CUENTA: 2119 2 1 4 21095 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ZAMORA DANIEL

SALDO INICIAL: 258,700.26

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 514 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	258,700.26
CUENTA: 2119	2	1	4	21097 ACREEDORES DIVERSOS - REYES DOMINGUEZ SIMON RAUNEL			
SALDO INICIAL:				172,455.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	172,455.22
CUENTA: 2119	2	1	4	21104 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ZUÑIGA SARA			
SALDO INICIAL:				154,881.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	154,881.55
CUENTA: 2119	2	1	4	21114 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ CRUZ CLARISA			
SALDO INICIAL:				73,275.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,275.79
CUENTA: 2119	2	1	4	21116 ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ MATILDE LORENZO			
SALDO INICIAL:				119,788.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,788.45
CUENTA: 2119	2	1	4	21125 ACREEDORES DIVERSOS - DOMINGUEZ BROWN ANA KAREN			
SALDO INICIAL:				195,450.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	195,450.48
CUENTA: 2119	2	1	4	21133 ACREEDORES DIVERSOS - MONDRAGON TOVAR ARTURO			
SALDO INICIAL:				598.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	598.20
CUENTA: 2119	2	1	4	21143 ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				5,511.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,511.54
CUENTA: 2119	2	1	4	21148 ACREEDORES DIVERSOS - SANTAMARIA BALDERAS ALBERTO			
SALDO INICIAL:				156.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21151 ACREEDORES DIVERSOS - TELLEZ MENDOZA ROGELIO			
SALDO INICIAL:				156.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 515 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21152	ACREEDORES DIVERSOS - DIAZ PEDRAZA ROSA ISELA		
SALDO INICIAL:				312.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	312.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21155	ACREEDORES DIVERSOS - LEDESMA ZAMORA MANUEL ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				624.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	624.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21160	ACREEDORES DIVERSOS - GARCIA CARRILLO MAURICIO		
SALDO INICIAL:				156.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21162	ACREEDORES DIVERSOS - PACHECO DIAZ PONCIANO		
SALDO INICIAL:				624.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	624.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21163	ACREEDORES DIVERSOS - PONS ABURTO MIGUEL ANGEL		
SALDO INICIAL:				156.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21171	ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ HERNANDEZ MA GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				47,985.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,985.44
CUENTA: 2119	2	1	4	21177	ACREEDORES DIVERSOS - ROCHA ACEVES MARCELINA		
SALDO INICIAL:				77,933.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,933.55
CUENTA: 2119	2	1	4	21192	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES SILVA YOLANDA ANTONIETA		
SALDO INICIAL:				462,805.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	462,805.82
CUENTA: 2119	2	1	4	21194	ACREEDORES DIVERSOS - ALONSO GARCIA RODRIGO		
SALDO INICIAL:				252,005.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	252,005.99



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 516 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 21196 ACREEDORES DIVERSOS - FELIPE CHAVEZ NATALIA

SALDO INICIAL: 71,981.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,981.44

CUENTA: 2119 2 1 4 21197 ACREEDORES DIVERSOS - CONDE MENDEZ JOAQUIN

SALDO INICIAL: 71,981.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,981.43

CUENTA: 2119 2 1 4 21198 ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS REYES ENEIDA

SALDO INICIAL: 125,134.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	125,134.21

CUENTA: 2119 2 1 4 21205 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES CARRILLO ALFREDO

SALDO INICIAL: 529,470.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	529,470.38

CUENTA: 2119 2 1 4 21210 ACREEDORES DIVERSOS - NAJERA ESQUIVIA MARGARITA

SALDO INICIAL: 82,893.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	82,893.19

CUENTA: 2119 2 1 4 21211 ACREEDORES DIVERSOS - RAMIREZ MARTINEZ GABRIEL

SALDO INICIAL: 82,893.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	82,893.20

CUENTA: 2119 2 1 4 21220 ACREEDORES DIVERSOS - GODINEZ ABREO LUCIA

SALDO INICIAL: 199,701.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	199,701.93

CUENTA: 2119 2 1 4 21225 ACREEDORES DIVERSOS - ALVAY CRUZ MATILDE

SALDO INICIAL: 312.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	312.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21236 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES CONTRERAS VICENTE

SALDO INICIAL: 71,823.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,823.94

CUENTA: 2119 2 1 4 21237 ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ ARMENTA GERONIMO

SALDO INICIAL: 235,189.35

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 517 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	235,189.35
CUENTA: 2119	2	1	4	21247	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SORIA MANUEL		
SALDO INICIAL:				156.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21251	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA SILVA JOSE RODOLFO FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				159,671.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	159,671.85
CUENTA: 2119	2	1	4	21262	ACREEDORES DIVERSOS - TERESO DE JESUS CELESTINO		
SALDO INICIAL:				10,509.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,509.03
CUENTA: 2119	2	1	4	21265	ACREEDORES DIVERSOS - REBOLLO GARCIA MA. DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				310,817.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	310,817.09
CUENTA: 2119	2	1	4	21270	ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ RAMIREZ ANATOLIA		
SALDO INICIAL:				16,692.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,692.34
CUENTA: 2119	2	1	4	21271	ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS TOVAR GABRIEL REYNALDO		
SALDO INICIAL:				173,968.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	173,968.75
CUENTA: 2119	2	1	4	21308	ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA CABRERA MARIA ESMERALDA		
SALDO INICIAL:				89,029.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,029.87
CUENTA: 2119	2	1	4	21309	ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO FRANCISCO BERNARDO		
SALDO INICIAL:				1,869.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,869.90
CUENTA: 2119	2	1	4	21322	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES GONZALEZ VICENTE		
SALDO INICIAL:				370,958.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	370,958.35



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 518 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 21354 ACREEDORES DIVERSOS - BANCO HSBC 216 CTA. 4045621679 DEPOSITOS POR APLICAR

SALDO INICIAL: 347,968.54

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	347,968.54

CUENTA: 2119 2 1 4 21445 ACREEDORES DIVERSOS - IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 80,512.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-2695 P/PD-547 DEL 24/10/2023 A IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEL EXPEDIENTE 241/2021, POR CONCEPTO DPA, FOL-4231	PD-547	80,512.08	0.00	0.00
TOTAL:					80,512.08	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21481 ACREEDORES DIVERSOS - DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE 0619126052 SUBSEMUN/2009 AUX. 208

SALDO INICIAL: 1,700.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,700.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21487 ACREEDORES DIVERSOS - SCHADTLER CONTRERAS WALTER

SALDO INICIAL: 81,604.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,604.39

CUENTA: 2119 2 1 4 21503 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA ZAUZA ADRIÁN

SALDO INICIAL: 8,632.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,632.19

CUENTA: 2119 2 1 4 2156€ ACREEDORES DIVERSOS - LICONSA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 10,170.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,170.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21574 ACREEDORES DIVERSOS - NUEVA WALTMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

SALDO INICIAL: 719,730.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	719,730.44

CUENTA: 2119 2 1 4 21575 ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.

SALDO INICIAL: 64,932.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,932.99

CUENTA: 2119 2 1 4 2157€ ACREEDORES DIVERSOS - SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.

SALDO INICIAL: 41,044.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
					0.00	0.00	41,044.24



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 519 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21609	ACREEDORES DIVERSOS - VILLA MATA GRACIA		
SALDO INICIAL:				68,291.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21664	ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS CONDE ISRAEL		
SALDO INICIAL:				2,639.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21710	ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ ORTÍZ MARIA ELENA		
SALDO INICIAL:				7,272.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21711	ACREEDORES DIVERSOS - MARIANO GÚZMAN JOSÉ RODRIGO		
SALDO INICIAL:				12,274.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21749	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CASAS JUAN		
SALDO INICIAL:				7,909.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21750	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ TORRES JOSÉ		
SALDO INICIAL:				3,137.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21759	ACREEDORES DIVERSOS - PALACIOS GALICIA MIGUEL ANGEL		
SALDO INICIAL:				9,276.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21773	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LÓPEZ OCTAVIO		
SALDO INICIAL:				8,483.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	4	21774	ACREEDORES DIVERSOS - ALBARRAN MONSIVAIS SERGIO		
SALDO INICIAL:				8,158.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
TOTAL:					0.00	0.00	8,158.80



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 520 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	4	21776 ACREEDORES DIVERSOS - ARREDONDO GONZALEZ DANTE ROBERTO			
SALDO INICIAL:					1,273.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21778 ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS PONCE JUAN LUIS			
SALDO INICIAL:					25,965.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21779 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GUERRERO JOSEFINA			
SALDO INICIAL:					2,906.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21802 ACREEDORES DIVERSOS - GARCIA MONTOYA MARÍA MARTINA			
SALDO INICIAL:					7,204.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21805 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ VARAS DE VALDEZ TERESITA			
SALDO INICIAL:					4,172.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21837 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CARRILLO ALICIA			
SALDO INICIAL:					0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21837 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CARRILLO ALICIA			
SALDO INICIAL:					0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
19/ABR/2024	DIARIO		390 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. KURI ESPONDA JOSE SHAKER (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA LA C. SANCHEZ CARRILLO ALICIA, DE ACUERDO A LA P.D. 382 DEL DIA 19/04/2024, CON OF. DGA/SRH/DRL/2366/2024.		0.00	2,954.52	2,954.52	
12/JUN/2024	POLIZA CHEQUE		45 CH-2937 P/DIARIO-390 DEL 19/ABRIL/2024, PAGO DE CORRESPONDIENTE AL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. KURI ESPONDA JOSE SHAKER (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA LA C. SANCHEZ CARRILLO ALICIA, DE ACUERDO A LA P.D. 382 DEL DIA 19/04/2024, CON OF. DGA/SRH/DRL/2366/2024.	DIARIO-390	2,954.52	0.00	0.00	
TOTAL:					2,954.52		2,954.52	
CUENTA: 2119		2	1	4	21853 ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 0632316245 NOMINA AUX 217 (DEPOSITOS POR APLICAR)			
SALDO INICIAL:					14,818.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00		0.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	21854 ACREEDORES DIVERSOS - BANCA AFIRME CTA. 000142111705 ARRENDAMIENTOS AUX 228 (CREDITOS POR APLICAR)			
SALDO INICIAL:					3,663.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 521 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,663.21
CUENTA: 2119	2	1	4	21872	ACREEDORES DIVERSOS - MOSQUEDA MARTÍNEZ MARIA DEL PILAR		
SALDO INICIAL:				18,843.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,843.18
CUENTA: 2119	2	1	4	21913	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ MERCADO ESTEBAN		
SALDO INICIAL:				13,176.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,176.30
CUENTA: 2119	2	1	4	21915	ACREEDORES DIVERSOS - VELAZQUEZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL		
SALDO INICIAL:				36,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,500.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21922	ACREEDORES DIVERSOS - VALDÉS RADERMACHER MARK THOMAS		
SALDO INICIAL:				2,492.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,492.00
CUENTA: 2119	2	1	4	21924	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR CRUZ PATRICIA		
SALDO INICIAL:				2,689.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,689.43
CUENTA: 2119	2	1	4	21925	ACREEDORES DIVERSOS - IXBA VILLEGAS MARÍA DEL BEATRÍZ		
SALDO INICIAL:				9,708.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,708.09
CUENTA: 2119	2	1	4	21926	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MACIAS JORGE ANTONIO		
SALDO INICIAL:				19,642.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,642.56
CUENTA: 2119	2	1	4	21927	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CANSECO RENE		
SALDO INICIAL:				58,319.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,319.89
CUENTA: 2119	2	1	4	21928	ACREEDORES DIVERSOS - GALARZA CARDENAS JOSÉ TOMAS		
SALDO INICIAL:				8,930.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,930.74



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 522 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 21925 ACREEDORES DIVERSOS - ZEPEDA AGUILAR MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 11,127.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,127.95

CUENTA: 2119 2 1 4 21934 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL ANZALDO MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 10,132.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,132.22

CUENTA: 2119 2 1 4 21936 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RICO JESSICA JUANA

SALDO INICIAL: 8,818.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,818.71

CUENTA: 2119 2 1 4 21937 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARCÍA DANIEL

SALDO INICIAL: 3,919.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,919.46

CUENTA: 2119 2 1 4 21939 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ DÍAZ MA. GUADALUPE

SALDO INICIAL: 6,182.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,182.43

CUENTA: 2119 2 1 4 21941 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA LÓPEZ MA DE LOS ANGELES

SALDO INICIAL: 26,035.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,035.89

CUENTA: 2119 2 1 4 21942 ACREEDORES DIVERSOS - NAVA HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO

SALDO INICIAL: 23,016.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,016.26

CUENTA: 2119 2 1 4 21944 ACREEDORES DIVERSOS - MARCOS TENORIO YIENIZA

SALDO INICIAL: 1,092.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,092.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21945 ACREEDORES DIVERSOS - ALBA ARRIAGA PEDRO MARTÍN

SALDO INICIAL: 7,457.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,457.70

CUENTA: 2119 2 1 4 21949 ACREEDORES DIVERSOS - CERVANTES ANDRADE SALVADOR

SALDO INICIAL: 6,823.29

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 523 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,823.29
CUENTA: 2119	2	1	4	21950	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ BECERRIL EDGAR		
SALDO INICIAL:				7,696.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,696.62
CUENTA: 2119	2	1	4	21957	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MENDIOLA MARÍA ELENA		
SALDO INICIAL:				5,351.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,351.21
CUENTA: 2119	2	1	4	21960	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VAZQUEZ VICTORIA		
SALDO INICIAL:				8,324.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,324.14
CUENTA: 2119	2	1	4	21961	ACREEDORES DIVERSOS - DEL ANGEL MENDEZ SILVERIA		
SALDO INICIAL:				281,066.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	281,066.64
CUENTA: 2119	2	1	4	21963	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ SALAZAR ESVIN		
SALDO INICIAL:				9,464.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,464.21
CUENTA: 2119	2	1	4	21964	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES SOTO YOLANDA		
SALDO INICIAL:				9,464.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,464.21
CUENTA: 2119	2	1	4	21966	ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA MONDRAGÓN RICARDO		
SALDO INICIAL:				10,901.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,901.90
CUENTA: 2119	2	1	4	21967	ACREEDORES DIVERSOS - MENDEZ MICAELA GILBERTO		
SALDO INICIAL:				8,859.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,859.94
CUENTA: 2119	2	1	4	21968	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA CRISTIAN		
SALDO INICIAL:				8,986.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,986.08



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 524 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 21965 ACREEDORES DIVERSOS - GAMEZ GONZÁLEZ ISRAEL

SALDO INICIAL: 7,738.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,738.58

CUENTA: 2119 2 1 4 21970 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO DOMINGUEZ MARCELO

SALDO INICIAL: 6,701.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,701.67

CUENTA: 2119 2 1 4 21976 ACREEDORES DIVERSOS - ROA DE LA CRUZ JOSÉ

SALDO INICIAL: 2,036.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,036.19

CUENTA: 2119 2 1 4 21982 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ VELÁZQUEZ JORGE

SALDO INICIAL: 62.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62.33

CUENTA: 2119 2 1 4 21985 ACREEDORES DIVERSOS - PRICE SERVICES & TRADE , S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 3,146.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,146.93

CUENTA: 2119 2 1 4 21986 ACREEDORES DIVERSOS - VELAZCO SANTOS CAROLINA

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21987 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS SARABIA ELVA

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 21988 ACREEDORES DIVERSOS - PACHECO ALBERT JORGE ANTONIO

SALDO INICIAL: 23,798.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,798.99

CUENTA: 2119 2 1 4 21994 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ SUÁREZ RAQUEL

SALDO INICIAL: 1,160.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,160.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22017 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO VELÁZQUEZ NATALIA

SALDO INICIAL: 1,160.00

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 525 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,160.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22018	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS MOSQUEDA EVA ANGELINA		
SALDO INICIAL:				3,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22022	ACREEDORES DIVERSOS - TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				13,407.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,407.57
CUENTA: 2119	2	1	4	22191	ACREEDORES DIVERSOS - CONSULEZA PROFESIONALE, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				20,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22192	ACREEDORES DIVERSOS - RADUQUE, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22195	ACREEDORES DIVERSOS - ABUNDIO BECERRIL REYNA DE LA PAZ		
SALDO INICIAL:				10,556.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,556.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22228	ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO ESTRADA ROSA		
SALDO INICIAL:				16,240.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,240.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22230	ACREEDORES DIVERSOS - AMBROSIO NAVA ELVIRA		
SALDO INICIAL:				16,240.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,240.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22232	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ MAGDALENA		
SALDO INICIAL:				3,174.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,174.31
CUENTA: 2119	2	1	4	22234	ACREEDORES DIVERSOS - IUSACELL, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				2,163.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,163.37



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 526 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 22244 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ SOTO IRMA PATRICIA

SALDO INICIAL: 3,174.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,174.31

CUENTA: 2119 2 1 4 22245 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA SANDRA LUZ

SALDO INICIAL: 16,240.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,240.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22246 ACREEDORES DIVERSOS - ROSANO SÁNCHEZ MARGARITA

SALDO INICIAL: 16,240.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,240.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22247 ACREEDORES DIVERSOS - DEL MORAL VARGAS JESÚS PORFIRIO

SALDO INICIAL: 16,240.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,240.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22254 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ LUGO MARÍA REMEDIOS

SALDO INICIAL: 21,866.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,866.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22255 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO CRUZ PILAR

SALDO INICIAL: 1,160.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,160.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22256 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO BENITEZ PATRICIA

SALDO INICIAL: 20,358.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,358.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22283 ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO HENRIQUEZ MARÍA ISABEL

SALDO INICIAL: 15,984.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,984.80

CUENTA: 2119 2 1 4 22284 ACREEDORES DIVERSOS - FERRER MEZA MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 5,881.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,881.20

CUENTA: 2119 2 1 4 22292 ACREEDORES DIVERSOS - CANDIA SENIL FELIPE DE JESÚS

SALDO INICIAL: 404.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 527 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	404.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22300	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MA SOLEDAD		
SALDO INICIAL:				8,143.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,143.20
CUENTA: 2119	2	1	4	22301	ACREEDORES DIVERSOS - VALENZUELA GONZÁLEZ OSCAR		
SALDO INICIAL:				27,144.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,144.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22302	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO FLORES GEMA SAIRETH		
SALDO INICIAL:				1,160.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,160.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22303	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA RAMÍREZ VIRGINIA		
SALDO INICIAL:				75,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,400.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22304	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ BLANCA		
SALDO INICIAL:				16,588.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,588.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22305	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ LOJERO HILDA MARCELA		
SALDO INICIAL:				31,969.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,969.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22307	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MERLOS GUILLERMO		
SALDO INICIAL:				72,384.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	72,384.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22308	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CAMPOS MARÍA DOLORES		
SALDO INICIAL:				15,080.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,080.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22312	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ REYES FRANCISCO JAVIER		
SALDO INICIAL:				15,834.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,834.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 528 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 22323 ACREEDORES DIVERSOS - ALCEDA ESPINOSA MIRIAM VIRGINIA

SALDO INICIAL: 3,174.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,174.31

CUENTA: 2119 2 1 4 22325 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES ESPINOSA PABLO LUCINO

SALDO INICIAL: 986.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	986.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22326 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES MARTÍNEZ JULIO

SALDO INICIAL: 928.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	928.00

CUENTA: 2119 2 1 4 22327 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FELISA

SALDO INICIAL: 3,286.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60

CUENTA: 2119 2 1 4 22328 ACREEDORES DIVERSOS - REYES ALDANA ROSA MARÍA

SALDO INICIAL: 3,286.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60

CUENTA: 2119 2 1 4 22329 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ HERNÁNDEZ MONTSERRAT ISABEL

SALDO INICIAL: 3,286.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60

CUENTA: 2119 2 1 4 22330 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO LÓPEZ ADA LILIA

SALDO INICIAL: 3,286.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60

CUENTA: 2119 2 1 4 22331 ACREEDORES DIVERSOS - FIGUEROA MEJÍA ANA LILIA

SALDO INICIAL: 3,286.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60

CUENTA: 2119 2 1 4 22332 ACREEDORES DIVERSOS - BALTAZAR VENTURA CARMELA

SALDO INICIAL: 3,286.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60

CUENTA: 2119 2 1 4 22333 ACREEDORES DIVERSOS - DE JESÚS LUCIANO AZUCENA

SALDO INICIAL: 3,286.60

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 529 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22334	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA NAVARRO MA MAGDALENA		
SALDO INICIAL:				3,286.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22335	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GARCÍA MARÍA HILDA		
SALDO INICIAL:				3,286.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22336	ACREEDORES DIVERSOS - MONDRAGÓN VILLA MÓNICA ALICIA		
SALDO INICIAL:				3,286.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22337	ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO CAMARGO CATALINA		
SALDO INICIAL:				3,286.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22338	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA RODRÍGUEZ NINFA		
SALDO INICIAL:				3,286.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22339	ACREEDORES DIVERSOS - FIGUEROA MEJÍA NICOLASA		
SALDO INICIAL:				3,286.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.60
CUENTA: 2119	2	1	4	22398	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ NUÑEZ RUFINA		
SALDO INICIAL:				406.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	406.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22455	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GARCÍA JUAN FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				673.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	673.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22470	ACREEDORES DIVERSOS - BANCO DEL BAJIO CTA. 52310480 AUXILIAR 227 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:				2,537.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 530 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,537.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22471	ACREEDORES DIVERSOS - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00102882694 AUXILIAR 281 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					107,700.54		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	107,700.54
CUENTA: 2119	2	1	4	22488	ACREEDORES DIVERSOS - TELLEZ HERNÁNDEZ AMELIA		
SALDO INICIAL:					1,856.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,856.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22492	ACREEDORES DIVERSOS - VILLAMIL CALDERÓN ALBERTO		
SALDO INICIAL:					70,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22523	ACREEDORES DIVERSOS - CASTELLANOS VALERA FRANCISCO JAVIER		
SALDO INICIAL:					404.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	404.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22581	ACREEDORES DIVERSOS - REYES GARCÍA ARTURO		
SALDO INICIAL:					404.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	404.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22615	ACREEDORES DIVERSOS - MELO CUERVO ENRIQUE MARGARITO		
SALDO INICIAL:					673.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	673.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22637	ACREEDORES DIVERSOS - REVILLA MARTÍNEZ MANUEL RAÚL		
SALDO INICIAL:					673.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	673.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22803	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA GARCÍA ISMAEL		
SALDO INICIAL:					505.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	505.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22929	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0170309427 AUX 219 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					2,872,666.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 531 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,872,666.00
CUENTA: 2119	2	1	4	22930	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0194583124 AUX 306 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					671,811.45		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	671,811.45
CUENTA: 2119	2	1	4	22932	ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 0634425338 AUX 225 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					486,713.02		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	486,713.02
CUENTA: 2119	2	1	4	23036	ACREEDORES DIVERSOS - FAJARDO VARGAS JOSÉ RICARDO		
SALDO INICIAL:					672.90		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	672.90
CUENTA: 2119	2	1	4	23037	ACREEDORES DIVERSOS - BANAMEX CTA. 7008 4637236 AUX 329 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					336,651.55		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	336,651.55
CUENTA: 2119	2	1	4	23252	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO HERNÁNDEZ JOAQUÍN		
SALDO INICIAL:					50,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23254	ACREEDORES DIVERSOS - TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					6,164.98		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,164.98
CUENTA: 2119	2	1	4	23272	ACREEDORES DIVERSOS - BANAMEX CTA. 7008 6407106 AUXILIAR 344 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					472,052.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	472,052.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23295	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DÍAZ JHOANA MARIEL		
SALDO INICIAL:					400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	400.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23305	ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
SALDO INICIAL:					1,211,388.00		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 532 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,211,388.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23314	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0101777548 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					120,013.37		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	120,013.37
CUENTA: 2119	2	1	4	23319	ACREEDORES DIVERSOS - SERNA DE CANSECO MARÍA		
SALDO INICIAL:					25,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23324	ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 0409951259 AUXILIAR 371 CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO INICIAL:					40,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23327	ACREEDORES DIVERSOS - RUIZ TORRES CHRISTIAN JAVIER		
SALDO INICIAL:					97,526.51		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,526.51
CUENTA: 2119	2	1	4	23328	ACREEDORES DIVERSOS - BUSTAMANTE MIRANDA HECTOR		
SALDO INICIAL:					2,227.51		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,227.51
CUENTA: 2119	2	1	4	23333	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0193273849 AUXILIAR 302 CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO INICIAL:					18,497.01		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,497.01
CUENTA: 2119	2	1	4	23334	ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 0296198151 AUXILIAR 367 DEPOSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:					79,457.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	79,457.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23337	ACREEDORES DIVERSOS - AT&T COMERCIALIZACIÓN MÓVIL, S DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:					100,381.98		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,381.98
CUENTA: 2119	2	1	4	23339	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA ÁVILA LEOBARDO		





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 533 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				1,051.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,051.50
CUENTA: 2119	2	1	4	23341	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ FLORES HAROLD		
SALDO INICIAL:				175.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	175.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23344	ACREEDORES DIVERSOS - CHACÓN PAREDES ROGELIO		
SALDO INICIAL:				421.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	421.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23355	ACREEDORES DIVERSOS - CORDERO PÉREZ RAFAEL		
SALDO INICIAL:				701.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	701.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23356	ACREEDORES DIVERSOS - PINZÓN ISLAS GILBERTO		
SALDO INICIAL:				701.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	701.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23365	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ PÉREZ BERTHA		
SALDO INICIAL:				673.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	673.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23372	ACREEDORES DIVERSOS - SERVICIOS INTEGRALES MÓVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				55,560.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,560.60
CUENTA: 2119	2	1	4	23379	ACREEDORES DIVERSOS - TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				2,095.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,095.46
CUENTA: 2119	2	1	4	23381	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA PÉREZ ALBERTO		
SALDO INICIAL:				421.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	421.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23390	ACREEDORES DIVERSOS - VALLEJO REYNA MAXIMILIANO		
SALDO INICIAL:				120.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 534 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	120.29
CUENTA: 2119	2	1	4	23391	ACREEDORES DIVERSOS - VERA BLANCO DANIEL		
SALDO INICIAL:				701.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	701.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23392	ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ HOYOS MAURICIO		
SALDO INICIAL:				701.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	701.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23406	ACREEDORES DIVERSOS - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
SALDO INICIAL:				39,711.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,711.30
CUENTA: 2119	2	1	4	23419	ACREEDORES DIVERSOS - ANICETO GARCÍA MARICRUZ		
SALDO INICIAL:				3,028.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,028.05
CUENTA: 2119	2	1	4	23429	ACREEDORES DIVERSOS - EMBOTELLADORA METROPOLITANA, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				2,255.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,255.70
CUENTA: 2119	2	1	4	23438	ACREEDORES DIVERSOS - DURÁN CALDERÓN ADÁN		
SALDO INICIAL:				1,023.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,023.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23447	ACREEDORES DIVERSOS - COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	785	CANCELACION DEL CH-5526 DEL 06/JUNIO/2022 PD-22 DEL 02/JUNIO/2022, A COMERCIAL CITY FRESKO, S DE R.L. DE C .V . POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 249/2022 POR CONCEPTO DAP, FOL-785	PD-22	0.00	2,852.91	2,852.91
TOTAL:					0.00	2,852.91	2,852.91
CUENTA: 2119	2	1	4	23463	ACREEDORES DIVERSOS - ENRÍQUEZ GARCÍA JUAN		
SALDO INICIAL:				2,191.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,191.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 535 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	4	23464 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ROJAS CECILIO FRANCISCO			
SALDO INICIAL:					2,191.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	2,191.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	23479 ACREEDORES DIVERSOS - ELECTROPURA, S DE R.L. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					587.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	587.14	
CUENTA: 2119		2	1	4	23511 ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA VÍCTORIA MARTHA			
SALDO INICIAL:					6,609.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	6,609.31	
CUENTA: 2119		2	1	4	23513 ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A.P.I. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					596.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	596.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	23514 ACREEDORES DIVERSOS - CERVANTES ROMERO CRISTIAN ADAN			
SALDO INICIAL:					219.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	219.20	
CUENTA: 2119		2	1	4	23516 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ FLORES OSCAR			
SALDO INICIAL:					730.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	730.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	23527 ACREEDORES DIVERSOS - BRETON DIAZ EFRAIN			
SALDO INICIAL:					50,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	50,000.00	
CUENTA: 2119		2	1	4	23532 ACREEDORES DIVERSOS - MANTENIMIENTO CORPORATIVO INTEGRAL AUTOMOTRIZ COMAIN, S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:					0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
19/MAR/2024	DIARIO	319	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DEL EXPEDIENTE 1090/2022, POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL, INTERESES MORATORIOS (CALCULADOS DEL 16/11/2017 AL 15/05/2022), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL OF. DGJYC/CA/3058/2024, DE LA MORAL MANTENIMIENTO CORPORATIVO INTEGRAL AUTOMOTRIZ COMAIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, FOL-548	319	0.00	488,351.51	488,351.51	
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2816 P/PD-319 DEL 19/03/2024 A	PD-319	488,351.51	0.00	0.00	



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 536 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
MANTENIMIENTO CORPORATIVO INTEGRAL AUTOMOTRIZ COMA , FOL-548 POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DEL EXPEDIENTE 1090/2022							
TOTAL:					488,351.51	488,351.51	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23553	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA PAREDES GREGORIO		
SALDO INICIAL:				2,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23603	ACREEDORES DIVERSOS - GALVÁN BOUCHAN ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				1,036.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,036.16
CUENTA: 2119	2	1	4	23608	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ALVARO DANIEL		
SALDO INICIAL:				1,036.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,036.16
CUENTA: 2119	2	1	4	23613	ACREEDORES DIVERSOS - PEGASO PCS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				68,878.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,878.32
CUENTA: 2119	2	1	4	23631	ACREEDORES DIVERSOS - COLORADO PULIDO AURELIANO		
SALDO INICIAL:				35,017.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,017.10
CUENTA: 2119	2	1	4	23649	ACREEDORES DIVERSOS - COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				229,236.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	229,236.28
CUENTA: 2119	2	1	4	23667	ACREEDORES DIVERSOS - FIDEL HERNÁNDEZ RAFAEL		
SALDO INICIAL:				673.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	673.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23679	ACREEDORES DIVERSOS - ROSETE DENISE ROCÍO ADELA		
SALDO INICIAL:				400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	400.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23709	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GAYÓN JAIME ENRIQUE		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 537 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				3,300.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,300.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23742	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA GONZÁLEZ ANDRES		
SALDO INICIAL:				5,019.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,019.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23746	ACREEDORES DIVERSOS - GALLEGOS CABRERA ALAN		
SALDO INICIAL:				5,190.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,190.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23782	ACREEDORES DIVERSOS - RODRIGUEZ CRUZ VICTOR MANUEL		
SALDO INICIAL:				3,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23791	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BOTELLO MARÍA ELENA CECILIA		
SALDO INICIAL:				1,851.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,851.24
CUENTA: 2119	2	1	4	23796	ACREEDORES DIVERSOS - ELIZALDE DELGADO ANTONIO		
SALDO INICIAL:				3,202.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,202.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23797	ACREEDORES DIVERSOS - VILLEDA SÁNCHEZ OLIVIA		
SALDO INICIAL:				120.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	120.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23798	ACREEDORES DIVERSOS - GOEDECKE GLADBACH HEIKE KARIN		
SALDO INICIAL:				5,560.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,560.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23805	ACREEDORES DIVERSOS - TEMECSA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV		
SALDO INICIAL:				215,339.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	215,339.99
CUENTA: 2119	2	1	4	23806	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ÁVILA MARISOL		
SALDO INICIAL:				1,380.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,380.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 538 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 23807 ACREEDORES DIVERSOS - ARCOS CHÁVEZ ELIZABETH

SALDO INICIAL: 73.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73.00

CUENTA: 2119 2 1 4 23811 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ COSIO LUJAMBIO HERLINDA

SALDO INICIAL: 1,063.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,063.27

CUENTA: 2119 2 1 4 23813 ACREEDORES DIVERSOS - CHACÓN LÓPEZ ROSA

SALDO INICIAL: 96,000.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,000.40

CUENTA: 2119 2 1 4 23816 ACREEDORES DIVERSOS - CHACÓN ALCALÁ EFRÉN

SALDO INICIAL: 694.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	694.00

CUENTA: 2119 2 1 4 23825 ACREEDORES DIVERSOS - INMUEBLES CIRCUNVALACIÓN, S.A.

SALDO INICIAL: 240,632.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	240,632.32

CUENTA: 2119 2 1 4 23825 ACREEDORES DIVERSOS - CAMMISI GUSTAVO ALFREDO

SALDO INICIAL: 7,791.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,791.00

CUENTA: 2119 2 1 4 23830 ACREEDORES DIVERSOS - VILLEGAS PRIEGO MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 3,766.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,766.00

CUENTA: 2119 2 1 4 23833 ACREEDORES DIVERSOS - CASTELLANOS MÉNDEZ ROSA MARÍA

SALDO INICIAL: 21,658.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,658.85

CUENTA: 2119 2 1 4 23835 ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO REGALADO LETICIA

SALDO INICIAL: 13,517.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,517.90

CUENTA: 2119 2 1 4 23837 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA QUINTERO EMILIO

SALDO INICIAL: 13,500.25

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 539 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,500.25
CUENTA: 2119	2	1	4	23841	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ NOLASCO ISRAEL		
SALDO INICIAL:				18,952.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,952.61
CUENTA: 2119	2	1	4	23842	ACREEDORES DIVERSOS - BETECH KEISER MOSHE		
SALDO INICIAL:				13,229.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,229.08
CUENTA: 2119	2	1	4	23863	ACREEDORES DIVERSOS - POOLE SEWARDS ROGER EWIN BALDWIN		
SALDO INICIAL:				13,009.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,009.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23911	ACREEDORES DIVERSOS - MADRIGAL UC MARLENE		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	538	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, DICTAMEN 1/FOLIO:0107/HRT/DST/2022, OF. ISSEMYM: 203F/39313/HRTDST/0355/2022, DEL 25% POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, DE LA C. MADRIGAL UC MARLENE, OF. DGA/SRH/DRL/3398/2024, FOL-1728	538	0.00	77,580.75	77,580.75
13/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2941 P/DIARIO-538 DEL 31/MAYO/2024 POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MADRIGAL UC MARLENE, OFICIO 203F/39313HRTDST/0355/2022, FOL-1728, 1 CFDI	DIARIO-538	77,580.75	0.00	0.00
TOTAL:					77,580.75	77,580.75	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	23959	ACREEDORES DIVERSOS - SAUCEDO PLIEGO GUILLERMO ULISES		
SALDO INICIAL:				2,136.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,136.86
CUENTA: 2119	2	1	4	23995	ACREEDORES DIVERSOS - BLOCKBUSTER DE MEXICO, S.A DE C.V		
SALDO INICIAL:				4,841.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,841.58
CUENTA: 2119	2	1	4	24004	ACREEDORES DIVERSOS - REVIVO AZOGI YIGAL		
SALDO INICIAL:				20,067.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,067.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24214	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ GONZÁLEZ MARÍA DE LOURDES		
SALDO INICIAL:				8,032.00			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 540 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,032.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24215	ACREEDORES DIVERSOS - PIZANA BARBA JOSÉ JORGE		
SALDO INICIAL:				100,732.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,732.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24218	ACREEDORES DIVERSOS - VIGIL MARTÍNEZ JAVIER		
SALDO INICIAL:				25,763.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,763.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24224	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PÉREZ ARMANDO BENJAMÍN		
SALDO INICIAL:				424.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	424.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24231	ACREEDORES DIVERSOS - COHEN AMKIE ABBA HAY		
SALDO INICIAL:				16,318.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,318.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24245	ACREEDORES DIVERSOS - ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS, S.A.		
SALDO INICIAL:				9,052.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,052.26
CUENTA: 2119	2	1	4	24287	ACREEDORES DIVERSOS - FAMSA MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				5,338,522.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,338,522.99
CUENTA: 2119	2	1	4	24318	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MARISOL		
SALDO INICIAL:				2,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,500.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24320	ACREEDORES DIVERSOS - LEDESMA CARRANZA LAURA		
SALDO INICIAL:				650.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	650.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24345	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0115272297 AUXILIAR 638 DEPÓSITOS POR APLICAR		
SALDO INICIAL:				80,172.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 541 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	80,172.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2435	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA GALINDO CARLOS ARTEMIO		
SALDO INICIAL:				550,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	550,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2435	ACREEDORES DIVERSOS - LARA RAMÍREZ EDGAR		
SALDO INICIAL:				144,154.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	144,154.05
CUENTA: 2119	2	1	4	2436	ACREEDORES DIVERSOS - BASURTO JARAMILLO MARIO BENJAMIN		
SALDO INICIAL:				135,184.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,184.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2436	ACREEDORES DIVERSOS - GAS EXPRESS NIETO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				4,038,586.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,038,586.09
CUENTA: 2119	2	1	4	2436	ACREEDORES DIVERSOS - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ANQOPP, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				1,603,351.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	493	CANCELACIÓN DE P/CXP-68 DEL 11/DICIEMBRE/2020 DE DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ANQOPP, S.A. DE C.V. FACTURA 191, POR TERMINO DE JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 243/2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TEATRO BENITO JUÁREZ, , YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADA CON LA CXP-2005 DEL 23/NOVIEMBRE/2018, FOL-2353, CONTRATO SHA/SUB-A/DB/SNC/CTPS-LP/014-1/2018, QUE YA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2022	CXP-68	1,603,351.97	0.00	0.00
TOTAL:					1,603,351.97	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2436	ACREEDORES DIVERSOS - CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				100.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2440	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CEDILLO JOEL		
SALDO INICIAL:				370,397.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	370,397.11
CUENTA: 2119	2	1	4	2440	ACREEDORES DIVERSOS - VALUVE, S.A. DE C.V.		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 542 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				176,684.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	176,684.10
CUENTA: 2119	2	1	4	24427	ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA MEJÍA AMAIRANI ESMERALDA		
SALDO INICIAL:				507.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	507.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24431	ACREEDORES DIVERSOS - VALDEZ HOWEG ENRIQUE		
SALDO INICIAL:				9,273.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,273.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24436	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ LÓPEZ CARMEN ADRIANA		
SALDO INICIAL:				300,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	300,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24451	ACREEDORES DIVERSOS - GALVÁN NUÑEZ J.VIDAL		
SALDO INICIAL:				2,028.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,028.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24452	ACREEDORES DIVERSOS - MAYOR SÁNCHEZ ALFREDO		
SALDO INICIAL:				4,224.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,224.50
CUENTA: 2119	2	1	4	24453	ACREEDORES DIVERSOS - AURELIO CASANOVA SANTIAGO		
SALDO INICIAL:				4,224.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,224.50
CUENTA: 2119	2	1	4	24454	ACREEDORES DIVERSOS - REZA GONZÁLEZ ROSA MARÍA		
SALDO INICIAL:				4,224.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,224.50
CUENTA: 2119	2	1	4	24455	ACREEDORES DIVERSOS - MAYOR OCELOTL ALFREDO		
SALDO INICIAL:				4,224.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,224.50
CUENTA: 2119	2	1	4	24457	ACREEDORES DIVERSOS - LUBAGGI JOYNER GURAM		
SALDO INICIAL:				2,973.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,973.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 543 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 24463 ACREEDORES DIVERSOS - MOGUEL CASTRO NERY DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 1,500,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	691	CANCELACIÓN DE CH-1173 DEL 23/NOVIEMBRE/2021 P/DIARIO-788 DEL 30/NOVIEMBRE/2021 DE MOGUEL CASTRO NERY DEL CASTILLO POR EXP SAT 408/2008, POR FINIQUITO LABORAL SALARIOS CAIDOS Y DEMAS PRESTACIONES, FOL-3408	DIARIO-788	0.00	500,000.00	2,000,000.00
31/MAY/2024	DIARIO	695	CH-1173 DEL 23/NOVIEMBRE/2021 C A N C E L A D O		0.00	500,000.00	2,500,000.00
28/JUN/2024	DIARIO	558	CANCELACION DE LA PD-695 DEL 31/05/2024 POR DUPLICIDAD		500,000.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL:					500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24465 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO SAN ROMÁN GABRIELA

SALDO INICIAL: 130.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24466 ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA.1143089284 R.M. NÓMINA AUX 666 DEPÓSITOS POR APLICAR

SALDO INICIAL: 275,754.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	275,754.76

CUENTA: 2119 2 1 4 24472 ACREEDORES DIVERSOS - VIXTHA VIXTHA RICARDO

SALDO INICIAL: 4,224.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,224.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24473 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ MORENO ÁLVARO

SALDO INICIAL: 2,085.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,085.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24476 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA AVILES RAFAEL

SALDO INICIAL: 1,690.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,690.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24477 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOZA ZAPATA CARLOS ANTONIO

SALDO INICIAL: 347.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	347.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24482 ACREEDORES DIVERSOS - OLIVARES RUÍZ ISMAEL

SALDO INICIAL: 9,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,200.00

CUENTA: 2119 2 1 4 24485 ACREEDORES DIVERSOS - LEYVA ESCOBAR DANIEL ABRAHAM



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 544 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL: 6,274.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,274.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24487	ACREEDORES DIVERSOS - BBVA BANCOMER CTA. 0118019266 AUXILIAR 750 DEPÓSITOS POR APLICAR		

SALDO INICIAL: 3,650,499.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,650,499.00
CUENTA: 2119	2	1	4	24488	ACREEDORES DIVERSOS - BANORTE CTA. 1171234612 AUXILIAR 747 DEPÓSITOS POR APLICAR		

SALDO INICIAL: 593,242.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	593,242.28
CUENTA: 2119	2	1	4	24490	ACREEDORES DIVERSOS - CISNEROS COVARRUVIAS LUIS EDUARDO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	3,475.00	3,475.00
30/AGO/2024	DIARIO	897	CH-10131 DEL 03/02/2022 C A N C E L A D O	CH-10131	0.00	3,475.00	3,475.00
TOTAL:					0.00	3,475.00	3,475.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25670	ACREEDORES DIVERSOS - CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 1,437,936.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2699 P/DIARIO-301 DEL 24/ABRIL/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. DE C.V.FACTURA 661, POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 382/2020, FOL-1315, 1 CFDI	DIARIO-301	174,000.00	0.00	1,263,936.00
15/FEB/2024	DIARIO	194	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 288/2020, DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A DE C.V., POR CONCEPTO DE DAF, OF. DGJYC/CA/1910/2024.	194	0.00	645,540.00	1,909,476.00
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-2719 P/DIARIO-397 DEL 25/AGOSTO/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. FACTURA 659 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (ABRAZADERAS, ROLLO DE MALLA, TUBO GALVANIZADO, TAPÓN SIMPLE, SOLERA, ALAMBRE USO GRAL) PARA USO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 282/2022 Y OFICIO DGJYC/SJ/DAF/1654/2024, FOL-3064, 1 CFDI	DIARIO-397	1,437,936.00	0.00	471,540.00
16/FEB/2024	DIARIO	672	CANCELACION DEL CH-4393 DEL 23/06/2023 PD-301 DEL 24/04/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A DE C.V	D-301	0.00	174,000.00	645,540.00
21/FEB/2024	DIARIO	367	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 285/2020 POR CONCEPTO DE DAF, DE LA MORAL CONGLOMERADO INSDUSTRIAL DE SUMINISTROS	367	0.00	1,479,000.00	2,124,540.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 545 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	75	DIRO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OF. DGJYC/CA/2013/2024, FOL-252 CH-2731 P/PD-194 DEL 15/02/2024 A CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 288/2020 POR CONCEPTO DE DAF	PD-194	645,540.00	0.00	1,479,000.00
19/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-2769 P/PD-367 DEL 21/02/2024 ACONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. POR CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 285/2020 POR CONCEPTO DE DAF FOL-252		1,479,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					3,736,476.00	2,298,540.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25671 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GARCÍA ARACELI			
SALDO INICIAL:				129,504.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	129,504.90
CUENTA: 2119	2	1	4	25674 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ HERNÁNDEZ MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				4,873.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,873.38
CUENTA: 2119	2	1	4	25682 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ FIGUEROA LUCERO LIZBETH			
SALDO INICIAL:				3,827.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,827.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25684 ACREEDORES DIVERSOS - ANGUIANO ANDRADE MAXIMILIANO			
SALDO INICIAL:				622.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	622.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25687 ACREEDORES DIVERSOS - LUIS VALDIVIA SANDRA CECILIA			
SALDO INICIAL:				13,189.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,189.84
CUENTA: 2119	2	1	4	25688 ACREEDORES DIVERSOS - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-2873 DEL 17/05/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25689 ACREEDORES DIVERSOS - MACEDONIO SÁNCHEZ KARLA DANIELA			
SALDO INICIAL:				3,444.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,444.90
CUENTA: 2119	2	1	4	25696 ACREEDORES DIVERSOS - RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 546 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		69,371.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0046 P/PD-860 DEL 26/12/2023 AL C.RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5617	PD-860	69,371.83	0.00	0.00
19/FEB/2024	DIARIO	131	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. DEF/003/2024, OF. TM/CA/106/2024, FOL-207 (SE ANEXAN 565 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	131	0.00	605,443.82	605,443.82
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0155 P/DIARIO-131 DEL 19/FEBREOR/2024 PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, GENERADO POR NOTIFICACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO COACTIVO (EMBARGO) DEL ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO DE EJECUCIÓN PARA LE COBRO DE CREDITOS LOCALES..FOL-207	DIARIO-131	605,443.82	0.00	0.00
13/MAR/2024	DIARIO	218	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE EJECUCION REFERENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, POR CONCEPTO DE GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE CRÉDITOS LOCALES, C. LUIS ENRIQUE RINCON MONREAL, OF. TM/CA/166/2024, FOL-501 (SE ANEXAN 497 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	218	0.00	350,919.31	350,919.31
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0270 P/PD-218 DEL 13/03/2024 AL C.RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE POR GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024 FOL-501	PD-218	350,919.31	0.00	0.00
12/ABR/2024	DIARIO	203	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR, REFERENTE A LOS GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. LUIS ENRIQUE RINCON MONREAL, OF. TM/CA/244/2024, FOL-936 (SE ANEXAN 176 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	203	0.00	192,276.67	192,276.67
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0401 P/PD-203 DEL 12/04/2024 POR PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE MARZO 2023 LIC.LUIS ENRIQUE RINCÓN MONREAL	PD-203	192,276.67	0.00	0.00
17/MAY/2024	DIARIO	263	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE ABRIL DE 2024, CON EL C. LUIS ENRIQUE RINCON MONREAL, OF. TM/CA/323/2024, FOL-1528 (SE ANEXAN 170 RECIBOS DE LA TESORERIA)	263	0.00	64,979.04	64,979.04
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-0558 P/PD-263 DEL 17/05/2024 POR GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE ABRIL 2024, C. RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE. FOL-1528	PD-263	64,979.04	0.00	0.00
21/JUN/2024	DIARIO	277	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO DE 2024, A FAVOR DEL C. LUIS ENRIQUE RINCON MONREAL, OF. TM/CA/407/2024, FOL-1940 (SE ANEXAN 78 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	277	0.00	42,783.78	42,783.78
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0739 P/DIARIO-277 DEL 21/JUNIO/2024 AL C. RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE, PARA PAGO DE SERVICIOS DE COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1940	DIARIO-277	42,783.78	0.00	0.00
16/JUL/2024	DIARIO	336	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE EJECUCIÓN, DEL MES DE JUNIO DE 2024, A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE RINCON MONREAL, OF. TM/CA/513/2024, FOL-2317 (SE ANEXAN 128 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	336	0.00	63,149.33	63,149.33
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-0869 P/PD-336 DEL 16/07/2024 AL C. RINCÓN	PD-336	63,149.33	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 547 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	300	MONREAL LUIS ENRIQUE POR PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2317	300	0.00	107,858.17	107,858.17
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	130	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE COBRANZA, REFERENTE A LOS GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE JULIO DE 2024, A FAVOR DEL C. LUIS ENRIQUE RINCON MONREAL, OF. TM/CA/591/2024, FOL-2848 (SE ANEXAN 143 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	PD-300	107,858.17	0.00	0.00
TOTAL:					1,496,781.95	1,427,410.12	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25704 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ MALDONADO ALEJANDRA SARAHÍ			

SALDO INICIAL:				3,061.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,061.94
CUENTA: 2119	2	1	4	25707 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ VAUGHAN BRISEIDA			

SALDO INICIAL:				23,897.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,897.74
CUENTA: 2119	2	1	4	25725 ACREEDORES DIVERSOS - JAVIER LUCAS ABIGAIL MONSERAT			

SALDO INICIAL:				6,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25787 ACREEDORES DIVERSOS - LAS CERVEZAS MODELO EN LA ZONA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. LAS CERVEZAS MODELO EN LA ZONA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				520,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-2564 P/SALDO PD-388 DEL 21/07/2023 A LAS CERVEZAS MODELO EN LA ZONA METROPOLITANA, S.A. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 98/2020, FOL-2606	SPD-388	520,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					520,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25800 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR MORALES SANDRA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2024	DIARIO	53	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN ISSEMYM FOLIO- 0087/HRT/DST/2023, POR CONCEPTO DE LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y SEGURO DE VIDA DEL C. CRUZ MARTINEZ CARLOS (FINADO)SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. AGUILAR MORALES SANDRA, OF. DGA/SRH/DRL/3545/2024, FOL-1815	53	0.00	1,728,700.00	1,728,700.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-3025 P/ A CTA PD-53 DEL 10/06/2024 A LA C.AGUILAR MORALES SANDRA POR CÁLCULO DE	ACTAPD-53	200,000.00	0.00	1,528,700.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 548 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	133	INDEMNIZACIÓN POR DEFUNCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO, EN ATENCIÓN AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ISSEMYN 1/ FOLIO: 0087/DST/2023 FECHA DEL ACCIDENTE 22 DE AGOSTO 2022. FOL-1815 CH-3118 P/A CTA PD-53 DEL 10/06/2024, A LA C. AGUILAR MORALES SANDRA BENEFICIARIA DEL 100% POR INDEMNIZACIÓN POR DEFUNCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO, DEL C. CRUZ MARTINEZ CARLOS (FINADO) EN ATENCIÓN AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ISSEMYN 1/ FOLIO: 0087/DST/2023 FECHA DEL ACCIDENTE 22 DE AGOSTO 2022. FOL-1815	ACPD-53	200,000.00	0.00	1,328,700.00
TOTAL:					400,000.00	1,728,700.00	1,328,700.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25805	ACREEDORES DIVERSOS - CÍRCULO CCK SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	DIARIO	131	CANCELACION DEL CH-2293 DEL 15/08/2023 PD-231 DEL 15/08/2023 DE CIRCULO CCK S.A DE C.V.	PD-231	0.00	80,512.08	80,512.08
19/MAR/2024	DIARIO	414	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-231 DEL 15/AGOSTO/2023 DE CIRCULO CCK S.A. DE C.V. POR DEVOLUCION DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) JUICIO DE AMPARO 241/2021	DIARIO-231	80,512.08	0.00	0.00
TOTAL:					80,512.08	80,512.08	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25806	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MANZO GRACIELA		

SALDO INICIAL:				101,756.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	621	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-293 DEL 23/AGOSTO/2023, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL C. LÓPEZ LÓPEZ JUAN CARLOS (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. PÉREZ MANZO GRACIELA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2760/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-3 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-293	101,756.36	0.00	0.00
TOTAL:					101,756.36	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25807	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ROSAS MARÍA DE LOS ANGELES		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	558	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE P.P.	558	0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	595	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DEL C. AVILA FUENTES JESUS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 50% EL MENOR AVILA HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER, QUEDANDO COMO ALBACEA DEL MENOR LA C. MARTINEZ ROSAS MARIA DE LOS ANGELES, OF. DGA/SRH/DRL/1868/2024, FOL-711	595	0.00	5,599.90	5,599.90
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-2817 P/PD-595 DEL 27/03/2024, FOL-711 ÁVILA FUENTES JESÚS (FINADO) ÁVILA HERNÁNDEZ CHISTIAN ALEXANDER BENEFICIARIO AL 50%	PD-595	5,599.90	0.00	0.00
TOTAL:					5,599.90	5,599.90	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 549 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 25808 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA HERNÁNDEZ CHRISTIAN ALEXANDER

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	559	POLIZA CANCELADA FOL-711 ÁVILA FUENTES JESÚS (FINA	559	0.00	0.00	0.00
12/ABR/2024	DIARIO	695	CANCELACION DEL CH-2372 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 DE AVILA HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER		0.00	5,592.01	5,592.01
30/ABR/2024	DIARIO	688	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-322 DEL 24/AGOSTO/2023 DE AVILA HERNÁNDEZ CHRISTIAN ALEXANDER, P.P. DE AGUINALDO Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021 DEL C. AVILA FUENTES JESÚS (FINADO), BENEFICIARIO AL AVILA HERNÁNDEZ CRHISTIAN ALEXANDER, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/8976/2023, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-595 DEL 27/MARZO/2024	DIARIO-322	5,592.01	0.00	0.00
TOTAL:					5,592.01	5,592.01	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25812 ACREEDORES DIVERSOS - RICO BECERRA REMEDIOS

				SALDO INICIAL:		626,484.58	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	626,484.58

CUENTA: 2119 2 1 4 25813 ACREEDORES DIVERSOS - ALEJANDRE CRUZ JOSÉ ALBERTO

				SALDO INICIAL:		562,878.40	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	562,878.40

CUENTA: 2119 2 1 4 25815 ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA MEJÍA ÁNGEL GABRIEL

		SALDO INICIAL:		435,934.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	635	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-466 DEL 21/SEPTIEMBRE/2023, FINIQUITO LABORAL P.P DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES, Y P.P. PRIMA VACACIONAL DE 2021 DEL C. CARMONA BAUTISTA JOSE FERNANDO (FINADO), BENEFICIARIO AL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, EN ATENCIÓN AL OFCIO DGA/SRH/DRL/3525/2023, YA QUE SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIAIRO-4 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-466	10,090.09	0.00	425,844.00
05/JUL/2024	DIARIO	479	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-295 DEL 23/AGOSTO/2023 DE CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL POR SEGURO DE VIDA DEL C. CARMONA BAUTISTA JOSÉ FRANCISCO (FINADO) BENECIARIO AL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4078/2024, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-11 DEL 2/JULIO/2024	Diario-295	425,844.00	0.00	0.00
TOTAL:					435,934.09	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25825 ACREEDORES DIVERSOS - CLEMENTE GUTIÉRREZ JUANA

			SALDO INICIAL:		522,901.97		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	522,901.97

CUENTA: 2119 2 1 4 25830 ACREEDORES DIVERSOS - BUSTOS ROQUE GUADALUPE

SALDO INICIAL: 1,902.63



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 550 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,902.63

CUENTA: 2119 2 1 4 25834 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ SÁNCHEZ MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 713,396.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	162	CH-3133 P/A CTA PD-150 DEL 12/09/2023 A LA C. PÉREZ SÁNCHEZ MARÍA DE LOURDES, BENEFICIARIA AL 100% POR P.P. DE PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS (FINADO) FOL-3405	ACPD-150	178,350.00	0.00	535,046.52
TOTAL:					178,350.00	0.00	535,046.52

CUENTA: 2119 2 1 4 25859 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ VARGAS GABRIELA MARGARITA

SALDO INICIAL: 3,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,600.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25860 ACREEDORES DIVERSOS - IBARRA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 482,473.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	2	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	2	0.00	0.00	482,473.10
30/MAY/2024	DIARIO	620	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-467 Y 473 DEL 21/SEPTIEMBRE/2023, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO 2021, P.P. VACACIONES 2021 Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021 ASI COMO LA PRIMA DE ANTIGUEDAD Y SEGUIRO DE VIDA DEL C. ROMERO ÍNEDA BERNABE (FINADO), BENFICIARIA AL 100% LA C. IBARRA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE, EN ATENCIÓN AL OFICIO	DIARIO-467	482,032.32	0.00	440.78
30/MAY/2024	DIARIO	620	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-467 Y 473 DEL 21/SEPTIEMBRE/2023, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO 2021, P.P. VACACIONES 2021 Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021 ASI COMO LA PRIMA DE ANTIGUEDAD Y SEGUIRO DE VIDA DEL C. ROMERO ÍNEDA BERNABE (FINADO), BENFICIARIA AL 100% LA C. IBARRA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE, EN ATENCIÓN AL OFICIO	DIARIO-473	440.78	0.00	0.00
TOTAL:					482,473.10	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25861 ACREEDORES DIVERSOS - REYES BELLO ROCÍO

SALDO INICIAL: 4,307.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,307.51

CUENTA: 2119 2 1 4 25862 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ YAÑEZ SONIA

SALDO INICIAL: 79,296.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-2815 P/PD-73 DEL 06/10/2023 POR REGISTRO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA C. DÍAZ YAÑEZ SONIA, COMO BENEFICIARIA DEL 40%, DEL TOTAL DEL C. JARA VILLELA EDGAR OMAR, REFERENTE AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3816/2023.	PD-73	79,296.06	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 551 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-2857 P/PD-54 DEL 08/05/2024 POR REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. DIAZ YAÑEZ SONIA, POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. JARA VILLELA EDGAR OMAR, FOL-1364.	CH-2858	90,754.05	0.00	- 90,754.05
08/MAY/2024	DIARIO	54	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. DIAZ YAÑEZ SONIA, POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. JARA VILLELA EDGAR OMAR, DE ACUERDO A LA P.D. 36 DEL MES DE MAYO DE 2024, FOL-1364.		0.00	90,754.05	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	593	CH-2815 DEL 18/ABRIL/2024 C A N C E L A D O		0.00	79,296.06	79,296.06
TOTAL:					170,050.11	170,050.11	79,296.06
CUENTA: 2119	2	1	4	25863 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CHIMAL JOSÉ LUIS			

SALDO INICIAL: 162,269.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	162,269.80
CUENTA: 2119	2	1	4	25864 ACREEDORES DIVERSOS - SOLÍS SÁNCHEZ ANA BELEM			

SALDO INICIAL: 301,358.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	301,358.21
CUENTA: 2119	2	1	4	25865 ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA MATAMOROS MARÍA GUADALUPE			

SALDO INICIAL: 28,278.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	382	REGISTRO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ACOSTA MATAMOROS MARIA GUADALUPE, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 275/2021 DEL C. RODRIGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO, DE ACUERDO A LA P.D. 376 DEL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	28,278.02	56,556.04
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-2893 P/PD-2893 P/PD-382 DEL 24/05/2024 POR REGISTRO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ACOSTA MATAMOROS MARIA GUADALUPE, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 275/2021 DEL C. RODRIGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO, DE ACUERDO A LA P.D. 376 DEL MES DE MAYO DE 2024.	PD-382	28,278.02	0.00	28,278.02
TOTAL:					28,278.02	28,278.02	28,278.02
CUENTA: 2119	2	1	4	25867 ACREEDORES DIVERSOS - SERRANO SALAS IRIS MARÍA DE LOURDES			

SALDO INICIAL: 368,285.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-2686 PD-277 DEL 17/10/2023 A LA C.SERRANO SALAS IRIS MARÍA DE LOURDES POR REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. SERRANO SALAS IRIS MARIA DE LOURDES, POR JUICIO DE AMPARO 974/2022-VIII DEL C. RONCES ALVARO GUILLERMO, DE ACUERDO A LA P.D. 245 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023.	PD-277	368,285.88	0.00	0.00
TOTAL:					368,285.88	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25870 ACREEDORES DIVERSOS - LOZOYA GRAJALES ARTURO ALFREDO			

SALDO INICIAL: 11,952.39

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 552 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,952.39

CUENTA: 2119 2 1 4 25872 ACREEDORES DIVERSOS - HPF MUEBLES, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 2,965,670.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-2653 P/SALDO PD-765 DEL 31/10/2023 A HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 241/2019, FOL-4394	SD-765	1,482,835.15	0.00	1,482,835.14
27/AGO/2024	DIARIO	646	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA 6800, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO, BIENES INFORMATICOS Y SERVICIO DE INSTALACION,, PORQUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-765 DEL 31//OCTUBRE/2023 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/13133/2023, Y LOS PAGOS REALIZADOS EN LAS PCH-2439 Y 2502 DEL 31/OCT/2023 Y 28/NOV/2023 SE REGISTRARON EN LA LA CTA 2112-1-1-3013 Y NO LA CTA 2119-2-1-4-25872	ACDIAR-765	741,417.57	0.00	741,417.57
27/AGO/2024	DIARIO	646	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA 6800, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO, BIENES INFORMATICOS Y SERVICIO DE INSTALACION,, PORQUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-765 DEL 31//OCTUBRE/2023 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/13133/2023, Y LOS PAGOS REALIZADOS EN LAS PCH-2439 Y 2502 DEL 31/OCT/2023 Y 28/NOV/2023 SE REGISTRARON EN LA LA CTA 2112-1-1-3013 Y NO LA CTA 2119-2-1-4-25872	ACDIAR-765	741,417.57	0.00	0.00
TOTAL:					2,965,670.29	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25873 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN ARELLANO MARÍA ESPERANZA

SALDO INICIAL: 936,584.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	936,584.13

CUENTA: 2119 2 1 4 25874 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN ARELLANO JOSÉ ARMANDO

SALDO INICIAL: 936,584.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	936,584.13

CUENTA: 2119 2 1 4 25877 ACREEDORES DIVERSOS - TECNOLAPP, S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 595,576.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-2662 P/PD-308 DEL 23/11/2023 A TECNOLAPP, S.A DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 40/2022 POR CONCEPTO DAF, FOL-4674	PD-308	595,576.48	0.00	0.00

TOTAL: 595,576.48 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25878 ACREEDORES DIVERSOS - ORDORICA HERNÁNDEZ ARIADNA

SALDO INICIAL: 10,713.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 553 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 77051 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-447 DEL 29/NOVIEMBRE/2023 DE ORDORICA HERNÁNDEZ ARIADNA, POR DEVOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN POR DIFERENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA CLAVE CATASTRAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SI/0262/2023 , FOL-4812, 5 CFDI	DIARIO-447	10,713.00	0.00	0.00
TOTAL:					10,713.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25879	ACREEDORES DIVERSOS - ARTEFACTOS LUMÍNICOS, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 1,214,378.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-2651 P/S PD-2 DEL 01/12/2023 A ARTEFACTOS LUMÍNICOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 18/2022, FOL-4855	S PD-2	1,214,377.15	0.00	1.00
TOTAL:					1,214,377.15	0.00	1.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25880	ACREEDORES DIVERSOS - CONSTRUCTORA SADAJO,S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 1,216,869.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-2652 P/ SALDO PD-1 DEL 1/12/2023 A CONSTRUCTORA SADAJO,S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 17/2022, FOL-4854	PD-1	1,216,869.62	0.00	0.00
TOTAL:					1,216,869.62	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25881	ACREEDORES DIVERSOS - RUELAS TORRES GERARDO		

SALDO INICIAL: 3,380.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-2663 P/PD-52 DEL 05/12/2023 AL C.RUELAS TORRES GERARDO POR DEVOLUCION ATRAVEZ DE JUICIO ADMINISTRATIVO NUMERO 129/2019, FOL-4931	PD-52	3,380.00	0.00	0.00
TOTAL:					3,380.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25882	ACREEDORES DIVERSOS - DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 6,358,770.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-2693 P/ A CTA PD-63 DEL 5/12/23 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	PD-63	706,530.02	0.00	5,652,240.23
27/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-2734 P/A CTA PD-63 DEL 05/12/2024 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	AC PD-63	706,530.02	0.00	4,945,710.21
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-2773 P/A CTA PD-63 DEL 05/12/2023 A CUMPLIMIENTO A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	ACPD-63	706,530.02	0.00	4,239,180.19
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-2840 P/A CTA PD-63 DEL 05/12/2023 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	ACPD/63	706,530.02	0.00	3,532,650.17



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 554 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	142	POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	PD-63 SALD	706,530.02	0.00	2,826,120.15
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-2902 P/SALDO PD-63 DEL 05/12/2023 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	ACDIAR-63	706,530.02	0.00	2,119,590.13
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-2980 P/A CTA DIARIO-63 DEL 5/DICIEMBRE/2023 DE DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN (PAJNTALÓN TÁCTICO, CAMISOLA, PLAYERA POLO, BOTAS, CHAMARRA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJY/CA/14613/2023, POR FOL-4956	ACPD-63	706,530.02	0.00	1,413,060.11
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	194	CH-3046 P A CTA PD-63 DEL 05/12/2024 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	PD-63	706,530.02	0.00	706,530.09
TOTAL:					5,652,240.16	0.00	706,530.09
CUENTA: 2119	2	1	4	25885 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY MANZANO KARLA CONCEPCIÓN			

SALDO INICIAL: 7,292.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,292.53
CUENTA: 2119	2	1	4	25886 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MONROY ADHARA CRISTEL			

SALDO INICIAL: 9,723.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,723.37
CUENTA: 2119	2	1	4	25887 ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO ROJAS SOFÍA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	777	CANCELACION DEL CH-2570 DEL 15/DICIEMBRE/2023, P/PD-231 DEL 13/DICIEMBRE/2023, CH-2570 P/PD-231 DEL 13/12/2023, A LA C.GARDUÑO ROJAS SOFÍA ALBACEA DEL 50% DEL SEGURO DE VIDA DEL C.PACHECO RAMIREZ LUIS MANUEL (FINADO) FOL-5064	PD-231	0.00	124,114.00	124,114.00
TOTAL:					0.00	124,114.00	124,114.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25888 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ PICAZO MARÍA ALEJANDRA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	778	CANCELACION DEL CH-2571 DEL 15/DICIEMBRE/2023 P/PD-232 DEL 13/12/2023 CH-2571 P/PD-232 DEL 13/12/2023 A LA C.RAMÍREZ PICAZO MARÍA ALEJANDRA, BENEFICIARIA AL	PD-232	0.00	52,057.00	52,057.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 555 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25% DEL SEGURO DE VIDA DEL C. PACHECO RAMIREZ LUIS MANUEL (FINADO), FOL-5064 A							
TOTAL:					0.00	52,057.00	52,057.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2588	ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN VEGA TOMASA		
SALDO INICIAL:				639,153.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	124	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-234 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE MAYEN VEGA TOMASA EXP LABORAL SAT 498/2012 POR FINIQUITO LABORAL PORE INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGAS/SRH/DRL/561/2024 EN VIRTUD DE QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR EN EL MES DE FEBRERO 2024 P/DIARIO-38 DEL 8/FEBRERO/2024	DIARIO-234	639,153.67	0.00	0.00
TOTAL:					639,153.67	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2589	ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA EISHEL, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				51,931.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 77035 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-313 DEL 14/DICIEMBRE/2023 DE INMOBILIARIA EISHEL GABRIEL, S.A. DE C.V., POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO DEL PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, FOL-5107, 4 CFDI	DIARIO-313	51,931.00	0.00	0.00
TOTAL:					51,931.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25891	ACREEDORES DIVERSOS - KAYE TRUEBA CHRISTIAN		
SALDO INICIAL:				105,932.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-2764 P/PD-314 DEL 14/12/2024 A LA C. KAYE TRUEBA CHRISTIAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE JUICIO ADMINISTRATIVO 509/2022, FOL-5108	PD-314	105,932.00	0.00	0.00
TOTAL:					105,932.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25892	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ BARRERA GERARDO		
SALDO INICIAL:				5,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0016 P/PD-294 DEL 14/012/2023 AL C.RODRÍGUEZ BARRERA GERARDO POR APOYO A PRESIDENTE DE COPACI DE LA COLONIA AMPLIACION MINAS PALACIO, PARA COMPRA DE DESBROZADORA, FOL-5086	PD-294	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					5,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25895	ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA GARCÍA ROSA		
SALDO INICIAL:				408,561.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-2666 P/PD-352 DEL 15/12/2023 A LA C.OCHOA GARCÍA ROSA POR P.P. DE VACACIONES 2DO PERIODO 2017, SEGURO DE VIDA, FOL-5155	PD-352	408,561.24	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 556 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					408,561.24	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2589	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ SANTANA DAVID		
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0017 P/PD-374 DEL 15/12/2023 AL C.RAMÍREZ SANTANA DAVID POR APOYO AL ENTRENADOR JUVENIL DE ATLETISMO C. DAVID RAMÍREZ SANTANA, FOL-5165	PD-374	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2590	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CAUDILLO VICENTE		
SALDO INICIAL:				6,111.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,111.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2590	ACREEDORES DIVERSOS - A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	81	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 457/2019, POR CONCEPTO DE DAF, A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/1184/2024, FOL-042	81	0.00	2,289,818.13	2,289,818.13
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-2697 P/ A CTA PD-81 DEL 31/01/2024 POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 457/2019, POR CONCEPTO DE DAF, FOL-042	A CPD-81	1,708,363.61	0.00	581,454.52
27/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-2732 P/SALDO PD-81 DEL 31/01/2024 A A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 457/2019, POR CONCEPTO DE DAF, FOL-042	SPD-81	581,454.52	0.00	0.00
TOTAL:					2,289,818.13	2,289,818.13	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2590	ACREEDORES DIVERSOS - TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V.		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	DIARIO	193	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022, DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE DAF, OF. DGJYC/CA/1913/2024, FOL-224	193	0.00	10,835,066.77	10,835,066.77
16/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-2807 P/A CTAPD-PD-193 DEL 15/02/2024, A TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR CONCEPTO DE DAF	ACPD-193	4,334,026.72	0.00	6,501,040.05
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-5867 P/PD-193 DEL 15/02/2024 A TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR CONCEPTO DE DAF	ACPD-193	2,167,013.35	0.00	4,334,026.70
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-2947 P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR	ACDIAR-193	2,167,013.35	0.00	2,167,013.35





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 557 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-3021 P/SALDO PD-193 DEL 15/02/2024 A TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR CONCEPTO DE DAF	PD-193	2,167,013.35	0.00	0.00
TOTAL:					10,835,066.77	10,835,066.77	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25904 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ RODRÍGUEZ FÉLIX EDUARDO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	DIARIO	195	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 588/2022, DE FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE DAF, OF. DGJYC/CA/1911/2024, FOL-226	195	0.00	2,898,830.10	2,898,830.10
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-2758 P/PD-195 DEL 15/02/2024 AL C.LÓPEZ RODRÍGUEZ FÉLIX EDUARDO POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 588/2022 POR CONCEPTO DE DAF	PD-195	2,898,830.10	0.00	0.00
TOTAL:					2,898,830.10	2,898,830.10	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25905 ACREEDORES DIVERSOS - ARQUITECTURA E INGENIERÍA GONZAGA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	DIARIO	192	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 317/2021, DE ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/1912/2024, FOL-223	192	0.00	390,759.15	390,759.15
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-2762 P/PD-192 DEL 20/02/2024 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA GONZAGA, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 317/2021	PD-192	390,759.15	0.00	0.00
TOTAL:					390,759.15	390,759.15	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25906 ACREEDORES DIVERSOS - CORREA BARRIOS JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	DIARIO	563	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR CONCEPTO DE JUICIO ADMINISTRATIVO 752/2022 UNE: 2022-8341, AL C. JUAN MANUEL CORREA BARRIOS, APODERADO LEGAL DE GRUAS FENIX, OF. DGJYC/SJ/DAF/1267/2024, FOL-328	563	0.00	130,000.04	130,000.04
08/MAR/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06036 DEL 8/MARZO/2024 P/DIARIO-563 DEL 28/FEBRERO/2024 DE CORREA BARRIOS JUAN MANUEL PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ADMINISTRATIVO 75282022, POR CONCEPTO DE ARRASTRE DEL PUESTO AMBULANTE SEMIFIJO, PREVIO RETIRO DE LOS SELLOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL COLOCADOS EN EL MISMO, SE SOLICITA PAGO AL CORRALON POR CONCEPTO DE RESGUARDO DEL PUESTO SEMIFIJO Y	DIARIO-563	130,000.04	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 558 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
MANIOBRAS DEL MISMO, FOL-328, 1 CFDI							
TOTAL:					130,000.04	130,000.04	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25907 ACREEDORES DIVERSOS - ANGUIANO BARRERA ANA ISABEL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	8	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. HERNANDEZ OLMOS ANDRES (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. ANA ISABEL ANGUIANO BARRERA, OF. DGA/SRH/DRL/1095/2024, FOL-417	8	0.00	10,088.05	10,088.05
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-2832 P/PD-8 DEL 04/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL C.JOAQUÍN HERNÁNDEZ (FINADO) C. ANA ISABEL BARRERA ANGUINO (BENEFICIARIA AL 50%) FOL-417 OF. DGA/SRH/DRL/1095/2024	PD-8	10,088.05	0.00	0.00
TOTAL:					10,088.05	10,088.05	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25908 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOAQUÍN JAVIER

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	9	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. HERNANDEZ OLMOS ANDRES (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 50% EL C. JOAQUIN JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, OF. DGA/SRH/DRL/1095/2024, FOL-418	9	0.00	10,088.04	10,088.04
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-2828 P/PD-9 DEL 04/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL C.JOAQUÍN HERNÁNDEZ (FINADO) C. JOAQUÍN JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (BENEFICIARIO AL 50%) OF/ DGA/SRH/DRL/1095/2024, FOL-418	PD-9	10,088.04	0.00	0.00
TOTAL:					10,088.04	10,088.04	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25909 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CESAR YAHIR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	89	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	59	0.00	0.00	0.00
07/MAR/2024	DIARIO	59	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. HERNANDEZ CRUZ CESAR (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 50% EL C. HERNANDEZ MARTINEZ CESAR YAHIR, CONFORME AL OF. DGA/SRH/DRL/1224/2024 FOL-431	89	0.00	55,119.49	55,119.49
13/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-2760 P/PD-59 DEL 07/03/2024 AL C.HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CESAR YAHIR, POR REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/1224/2024, FOL-431	PD-59	55,119.49	0.00	0.00
TOTAL:					55,119.49	55,119.49	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25910 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CELESTINO ELSA

SALDO INICIAL: 0.00

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 559 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	90	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	60	0.00	0.00	0.00
07/MAR/2024	DIARIO	60	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. HERNANDEZ CRUZ CESAR (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. MARTINEZ CELESTINO ELSA, CONFORME AL OF. DGA/SRH/DRL/1224/2024, FOL-432	90	0.00	55,119.50	55,119.50
13/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-2759 P/PD-60 DEL 07/03/2024 A LA C.MARTÍNEZ CELESTINO ELSA POR REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/1224/2024, FOL-432		55,119.50	0.00	0.00
TOTAL:					55,119.50	55,119.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25911 ACREEDORES DIVERSOS - CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	71	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 590/2022, POR CONCEPTO DAF, DE LA MORAL CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., CONFORME AL OF. DGJYC/CA/2611/2024, FOL-436	71	0.00	4,498,661.72	4,498,661.72
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-2749 P/PD-71 DEL 06/03/2024 ACONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDINTE 590/2022 FOL-436	PD-71	4,498,661.72	0.00	0.00
TOTAL:					4,498,661.72	4,498,661.72	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25912 ACREEDORES DIVERSOS - BARRIDO MECÁNICO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	70	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ORAL MERCANTIL EXPEDIENTE 226/2022, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS CONCEPTO DCMA, DE LA MORAL BARRIDO MECÁNICO Y DESAZOLVE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, MEDIANTE OFICIO DGJYC/CA/2567/2024, FOL-435	70	0.00	1,845,808.42	1,845,808.42
11/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-2750 P/PD-70 DEL 06/03/2024 A NOMBRE DE "BARRIDO MECÁNICO Y DESASOLVE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" POR CUMPLIMIENTO DE JUICIO MERCANTIL EXP. 226/2022, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS. FOL-435	PD-70	1,845,808.42	0.00	0.00
27/JUN/2024	DIARIO	386	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO ORAL MERCANTIL 226/2022, DE BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/7213/2024, FOL-1996	386	0.00	84,864.48	84,864.48
TOTAL:					1,845,808.42	1,930,672.90	84,864.48
CUENTA: 2119	2	1	4	25913 ACREEDORES DIVERSOS - LORENZO MAGANDA CLEMENTE			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	188	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL	188	0.00	2,474,813.12	2,474,813.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 560 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	129	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 710/2022 DEL C. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, POR CONCEPTO DAF, OF. DGJYC/CA/2864/2024, FOL-473	PD-188	2,474,813.12	0.00	0.00
24/JUN/2024	DIARIO	302	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MERITO DEL EXP. DE REVISION 873/2023, 874/2023, 875/2023, 876/20223, ACUMULADOS DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 81/2023, A FAVOR DEL C. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, OF. DGJYC/CA/6537/2024, FOL-1957	302	0.00	6,212,048.97	6,212,048.97
27/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-2989 P/PD-302 DEL 24/06/2024 AL C.LORENZO MAGANDA CLEMENTE POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE RECURSO DE REVISIÓN 873/203,874/2023,875/2023 Y 876/2023 ACUMULADOS, DERIVADO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 81/203. FOL-1957	PD-302	6,212,048.97	0.00	0.00
TOTAL:					8,686,862.09	8,686,862.09	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25914 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ RUÍZ YESENIA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	193	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 567/2023 DE LA C. YESENIA RUIZ RUIZ, POR CONCEPTO DAF, OF. DGJYC/CA/2932/2024, FOL-475	193	0.00	2,719,724.40	2,719,724.40
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-2838 P/PD-193 DEL 12/03/2024 A LA C.RUÍZ RUÍZ YESENIA POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDINTE 567/2023, FOL-478	PD-193	2,719,724.40	0.00	0.00
TOTAL:					2,719,724.40	2,719,724.40	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25915 ACREEDORES DIVERSOS - CORDERO CRUZ PEDRO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	207	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE MULTA DE LA OFICIALIA CALIFICADORA, CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 52/2022, DEL C. CORDERO CRUZ PEDRO, OF. TWCA/170/03/2024, FOL-490	207	0.00	1,792.40	1,792.40
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	166	CH-3137 P/PD-207 DEL 12/03/2024, AL C.CORDERO CRUZ PEDRO POR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE MULTA OFICIALÍA CALIFICADORA, CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 55/2022, OF. TWCA/170/03/2024 FOL-490	PD-207	1,792.40	0.00	0.00
TOTAL:					1,792.40	1,792.40	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25916 ACREEDORES DIVERSOS - BERISTAIN GONZÁLEZ OSCAR			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	194	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	194	0.00	6,515.00	6,515.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 561 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	156	CH-2910 P/PD-194 DEL 12/03/2024 AL C. BERISTAIN GONZÁLEZ OSCAR POR DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 31/01/2024, FOL-476	PD-194	6,515.00	0.00	0.00
TOTAL:					6,515.00	6,515.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25917 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CHÁVEZ CESIAH ZURIÑI			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	195	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS INDEBIDOS REFERENTE A LA PETICION DEL C. DIAZ CHAVEZ CESIAH ZURIÑI, POR DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL 2020 DE LA CLAVE CATASTRAL 0980842018000000, MEDIANTE OF. SA/022/2024, FOL-477 (SE ANEXAN 4 RECIBOS DE PAGO PREDIAL DJ-9050/51, DJ-9052/53, DJ-9054/55, DJ-9054/55)	195	0.00	32,603.00	32,603.00
06/JUN/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25042 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-195 DEL 12/MARZO/2024 DE DÍAZ CHÁVEZ CESIAR ZURIÑI, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2024, EN ATENCIÓN AL OFICIO TMCA/174/2024, FOL-477, 2 CFDI	DIARIO-195	32,603.00	0.00	0.00
TOTAL:					32,603.00	32,603.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25918 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES LARQUE ESTHER REFUGIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	204	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL EXPEDIENTE LABORAL SAT 313/2013, DEL C. RODRIGUEZ JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100%, LA C. MORALES LARQUE ESTHER REFUGIO, OF. DGA/SRH/DRL/1429/2024, FOL-487	204	0.00	428,618.71	428,618.71
28/JUN/2024	DIARIO	411	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/313/2013, DEL C. RODRIGUEZ JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MORALES LARQUE ESTHER REFUGIO, OF. DGA/SRH/DRL/4081/2024, FOL-2023	411	0.00	600,000.00	1,028,618.71
03/JUL/2024	DIARIO	47	REVERSION TOTAL EXPEDIENTE LABORAL 313/2013, FOL-487	47	428,618.71	0.00	600,000.00
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	180	CH-3141 P/A CUENTA PD-411 DEL 28/06/2024 A LA C.MORALES LARQUE ESTHER REFUGIO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/313/2013, FOL-2023	PD-411	200,000.00	0.00	400,000.00
TOTAL:					628,618.71	1,028,618.71	400,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25919 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA PAVÓN MARGARITA			

SALDO INICIAL: 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 562 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	200	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, SALARIOS DEVENGADOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. MARGARITA MENDOZA PAVON, OF. DGA/SRH/DRL/1332/2024, FOL-483	200	0.00	73,033.32	73,033.32
06/JUN/2024	DIARIO	33	ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA, DEK C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C MARGARITA MENDOZA PAVON, OF. DGA/SRH/DRL/3555/2024, FOL-1796	33	0.00	116.17	73,149.49
17/JUN/2024	DIARIO	182	FINIQUITO SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO) TITULOS DE CREDITO A FAVOR DE MENDOZA PAVÓN MARGARITA, FOL-483 C	182	73,033.32	0.00	116.17
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	189	3145 P/PD-33 DEL 06/06/2024 A LA C.MENDOZA PAVÓN MARGARITA POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SC/DC/M/1118/2024. P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA. FOL-1796	PD-33	116.17	0.00	0.00
TOTAL:					73,149.49	73,149.49	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25920	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	201	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, SALARIOS DEVENGADOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. JOSÉ LUIS SANCHEZ MENDOZA, OF. DGA/SRH/DRL/1332/2024, FOL-484	201	0.00	73,033.33	73,033.33
06/JUN/2024	DIARIO	34	POLIZA CANCELADA ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENC	34	0.00	0.00	73,033.33
06/JUN/2024	DIARIO	35	ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA, DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. JOSE LUIS SANCHEZ MENDOZA, OF. DGA/SRH/DRL/3555/2024, FOL-1798	35	0.00	53,033.33	126,066.66
17/JUN/2024	DIARIO	183	FINIQUITO SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO) TITULOS DE CREDITO A FAVOR DE SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS, FOL- 484 C	183	73,033.33	0.00	53,033.33
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	152	CH-3123 P/PD-35 DEL 06/06/2024 AL C. SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/DC/M/1118/2024 DE P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES DE 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA.BENEFICIARIO AL 25% LA C.SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS FOL-1798	PD-35	53,033.33	0.00	0.00
TOTAL:					126,066.66	126,066.66	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25921	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MENDOZA JUAN ANTONIO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	202	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, SALARIOS	202	0.00	73,033.33	73,033.33



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 563 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	DIARIO	37	DEVENGADOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. JUAN ANTONIO SANCHEZ MENDOZA, OF. DGA/SRH/DRL/1332/2024, FOL-485	37	0.00	53,033.33	126,066.66
17/JUN/2024	DIARIO	184	ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO P.P. DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA, DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. JUAN ANTONIO SANCHEZ MENDOZA, OF. DGA/SRH/DRL/3555/2024, FOL-1799	184	73,033.33	0.00	53,033.33
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	153	FINIQUITO SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO) TITULOS DE CREDITO A FAVOR DE SÁNCHEZ MENDOZA JUAN ANTONIO, FOL-485 C	3124	53,033.33	0.00	0.00
TOTAL:					126,066.66	126,066.66	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25922 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MENDOZA CAROLINA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	203	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, SALARIOS DEVENGADOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. CAROLINA SANCHEZ MENDOZA, OF. DGA/SRH/DRL/1332/2024, FOL-486	203	0.00	73,033.33	73,033.33
06/JUN/2024	DIARIO	36	ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO P.P. DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA, DEL C. SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. CAROLINA SANCHEZ MENDOZA, OF. DGA/SRH/DRL/3555/2024, FOL-1797	36	0.00	53,033.33	126,066.66
17/JUN/2024	DIARIO	185	FINIQUITO SANCHEZ GALLEGOS JUAN (FINADO) TITULOS DE CREDITO A FAVOR DE SÁNCHEZ MENDOZA CAROLINA, FOL-486 C	185	73,033.33	0.00	53,033.33
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	154	CH-3125 P/PD-36 DEL 06/06/2024 A LA C.SÁNCHEZ MENDOZA CAROLINA POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/DC/M/1118/2024 DE P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES DE 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA.BENEFICIARIO AL 25% LA C. CAROLINA SÁNCHEZ MENDOZA FOL-1797	PD-36	53,033.33	0.00	0.00
TOTAL:					126,066.66	126,066.66	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25923 ACREEDORES DIVERSOS - DE PAZ LÓPEZ ANGELA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	303	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020-2021, SALARIOS DEVENGADOS Y SEGURO DE VIDA, DEL C. GONZALEZ MAYEN ALBERTO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C.	303	0.00	316,380.03	316,380.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 564 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	121	DE PAZ LÓPEZ ANGELA, CONFORME AL OF. DGA/SRH/DRL/1291/2024, FOL-539 CH-2785 P/PD-303 DEL 13/03/2024 A LA C. DE PAZ LÓPEZ ANGELA BENEFICIARIA AL 100% DE P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE PRIMA VACIONAL, SALARIOS DEVENGADOS Y SEGURO 2020-2021 DEL CGONZÁLEZ MAYEN ALBERTO (FINADO) FOL-539	PD-303	316,380.03	0.00	0.00
TOTAL:					316,380.03	316,380.03	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25924 ACREEDORES DIVERSOS - MURILLO RAYA MA. ELENA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	304	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. MURILLO RAYA MA. ELENA, CONFORME AL OF. DGA/SRH/DRL/1336/2024, FOL-540	304	0.00	155,928.00	155,928.00
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-2962 P/PD-304 DEL 13/03/2024 POR SEGURO DE VIDA CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO) BENEFICIARIA 50% MURILLO RAYA MA. ELENA FOL-540	PD-304	155,928.00	0.00	0.00
TOTAL:					155,928.00	155,928.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25925 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MURILLO ARMANDO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	305	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. CASTRO MURILLO ARMANDO, CONFORME AL OF. DGA/SRH/DRL/1336/2024, FOL-541	305	0.00	77,964.00	77,964.00
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-2963 P/PD-305 DEL 13/03/2024 POR SEGURO DE VIDA CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO) BENEFICIARIO 25% CASTRO MURILLO ARMANDO FOL-541	PD-305	77,964.00	0.00	0.00
TOTAL:					77,964.00	77,964.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25926 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MURILLO FRANCISCO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	306	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL S	306	0.00	0.00	0.00
13/MAR/2024	DIARIO	463	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. CASTRO MURILLO FRANCISCO, CONFORME AL OF. DGA/SRH/DRL/1336/2024, FOL-542	463	0.00	77,964.00	77,964.00
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-2964 P/PD-463 DEL 13/0./2024 POR SEGURO DE VIDA CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO) BENEFICIARIO 25% CASTRO MURILLO FRANCISCO FOL-542	PD-463	77,964.00	0.00	0.00
TOTAL:					77,964.00	77,964.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25927 ACREEDORES DIVERSOS - TRELLES RAMÍREZ GEORGINA FABIOLA			

SALDO INICIAL: 0.00

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





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 565 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	364	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SEGURO DE VIDA DE LA C. RAMIREZ OLIVO YOLANDA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% DELA C. TRELLES RAMIREZ GEORGINA FABIOLA, OF. DGA/SRH/DRL/1609/2024, FOL-577	364	0.00	521,163.26	521,163.26
TOTAL:					0.00	521,163.26	521,163.26

CUENTA: 2119 2 1 4 25928 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA HERNÁNDEZ ROSA ISELA

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	456	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SEGURO DE VIDA DEL C. ROSALES FLORES FABIAN (FINADO), SIENDO BENEFIARIA DEL 100% LA C. ORTEGA HERNANDEZ ROSA ISELA, OF. DGA/SRH/DRL/1813/2024, FOL-630	456	0.00	679,380.35	679,380.35
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-2797 P/A CTA PD-456 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO ROSALES FLORES FABIAN (FINADO), ORTEGA HERNÁNDEZ ROSA ISELA BENEFICIARIA AL 100% FOL-630	ACPD-4560	226,460.12	0.00	452,920.23
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-2853 DEL 03/MAYO/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	452,920.23
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-2854 P/ SALDO PD-456 DEL 22/03/2024 POR FOL-630 FINIQUITO ROSALES FLORES FABIAN (FINADO), ORTEGA HERNÁNDEZ ROSA ISELA BENEFICIARIA AL 100%	PD-456	452,920.23	0.00	0.00
TOTAL:					679,380.35	679,380.35	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25928 ACREEDORES DIVERSOS - CISNEROS DE LA CRUZ MARLY

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	541	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE VACACIONES 2014, SEGURO DE VIDA Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. CISNEROS DE LA CRUZ RAÚL (FINADO), SIENDO BENEFIARIA DEL 100% LA C. MARLY CISNEROS DE LA CRUZ, OF. DGA/SRH/DRL/1807/2024, FOL-694	541	0.00	283,211.95	283,211.95
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2792 P/PD-541 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (FINADO) CISNEROS DE LA CRUZ RAÚL BENEFICIARIA AL 100% MARLY CISNEROS DE LA CRUZ FOL-694	PD-541	283,211.95	0.00	0.00
TOTAL:					283,211.95	283,211.95	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25930 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	550	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AW LOS SALARIOS DEVENGADOS DEL C. RAMIREZ HERNANDEZ ENRIQUE (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MORENO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DRL/1872/2024, FOL-702	550	0.00	17,578.70	17,578.70
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-2835 P/PD-550 DEL 27/03/2024 FOL-702 SUELDO BASE RAMÍREZ HERNÁNDEZ ENRIQUE (FINADO), MORENO JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN BENEFICIARIA AL 100%	PD-550	17,578.70	0.00	0.00
12/AGO/2024	DIARIO	242	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 EL C. RAMIREZ HERNANDEZ ENRIQUE	242	0.00	2,042.24	2,042.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 566 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
(FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MORENO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN, OF. DGA/SRH/DRL/4946/2024, FOL-2767							
TOTAL:					17,578.70	19,620.94	2,042.24
CUENTA: 2119	2	1	4	25931 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ SÁNCHEZ LUIS DANIEL			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	552	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	552	0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	553	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LA C. SANCHEZ BERNAL MARIA GUADALUPE (FINADA), SIENDO BENEFICIARIO DEL 100% EL C. LUIS DANIEL GONZALEZ SANCHEZ, OF. DGA/SRH/DRL/1875/2024, FOL-705	553	0.00	253,300.00	253,300.00
TOTAL:					0.00	253,300.00	253,300.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25932 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ BARCENAS ROSA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	90	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SEGURO DE VIDA DEL C. BAUTISTA GARCIA JUAN DE JESUS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. MARTINEZ BARCENAS ROSA, OF. DGA/SRH/DRL/1932/2024, FOL-853	90	0.00	220,670.28	220,670.28
TOTAL:					0.00	220,670.28	220,670.28
CUENTA: 2119	2	1	4	25933 ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA MARTÍNEZ JORGE			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	94	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SEGURO DE VIDA DEL C. BAUTISTA GARCIA JUAN DE JESUS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 50% EL C. BAUTISTA MARTINEZ JORGE, OF. DGA/SRH/DRL/1932/2024, FOL-854	94	0.00	220,670.29	220,670.29
TOTAL:					0.00	220,670.29	220,670.29
CUENTA: 2119	2	1	4	25934 ACREEDORES DIVERSOS - VERA PULIDO ALBERTINA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	100	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEVENGADOS POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONDRAGON CRUZ JOSE AVELINO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. VERA PULIDO ALBERTINA, OF. DGA/SRH/DRL/2040/2024, FOL-855	100	0.00	17,612.48	17,612.48
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-2830 P/PD- 100 DEL 05/04/2024 FOL-855 FINIQUITO MONDRAGÓN CRUZ JOSÉ ABELINO (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% VERA PULIDO ALBERTINA, OF. DGH/SRH/DRL/2040/2024,	PD-100	17,612.48	0.00	0.00
TOTAL:					17,612.48	17,612.48	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25935 ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR CRUZ ANABEL			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 567 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	103	POLIZA CANCELADA FOL-856 FINIQUITO SALAZAR HERNÁNDEZ	103	0.00	0.00	0.00
05/ABR/2024	DIARIO	113	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2019 Y SEGURO DE VIDA, DEL C. SALAZAR HERNANDEZ JOSÉ PEDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 40% LA C. ANABEL SALAZAR CRUZ, OF. DGA/SRH/DRL/1931/2024, FOL-856	113	0.00	135,952.43	135,952.43
TOTAL:					0.00	135,952.43	135,952.43
CUENTA: 2119	2	1	4	2593€ ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR CRUZ MARÍA ISABEL GUADALUPE			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	114	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2019 Y SEGURO DE VIDA, DEL C. SALAZAR HERNANDEZ JOSÉ PEDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 40% LA C. MARIA ISABEL GUADALUPE SALAZAR CRUZ, OF. DGA/SRH/DRL/1931/2024, FOL-857	114	0.00	135,952.43	135,952.43
TOTAL:					0.00	135,952.43	135,952.43
CUENTA: 2119	2	1	4	25937 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ SALAZAR MARÍA DE LOURDES			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	115	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2019 Y SEGURO DE VIDA, DEL C. SALAZAR HERNANDEZ JOSÉ PEDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 20% LA C. MARIA DE LOURDES RUIZ SALAZAR, OF. DGA/SRH/DRL/1931/2024, FOL-858	115	0.00	67,976.21	67,976.21
TOTAL:					0.00	67,976.21	67,976.21
CUENTA: 2119	2	1	4	25938 ACREEDORES DIVERSOS - BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC ESTADO DE MÉXICO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	172	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL TRASPASO REFERENTE A LAS RETENCIONES DEL 0.2% A CADA ESTIMACION EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023.	172	0.00	60,298.08	60,298.08
12/MAR/2024	DIARIO	173	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL TRASPASO REFERENTE A LAS RETENCIONES DEL 0.5% A CADA ESTIMACION EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023.	173	0.00	150,745.23	211,043.31
12/MAR/2024	DIARIO	185	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL TRASPASO REFERENTE A LAS RETENCIONES DEL 0.2% A CADA ESTIMACION EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	185	0.00	93,066.72	304,110.03
12/MAR/2024	DIARIO	186	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL TRASPASO REFERENTE A LAS RETENCIONES DEL 0.5% A CADA ESTIMACION EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	186	0.00	232,666.81	536,776.84
14/MAR/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 777176 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-185 DEL 14/MARZO/2024 DE BANOBRAS S..N.C FID 312ICIC ESTADO DE	DIARIO-185	93,066.72	0.00	443,710.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 568 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	97	MÉXICO, POR REINTEGRO DE RETENCIÓN DEL 0.2% AL MILLAR POIR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	DIARIO-186	232,666.81	0.00	211,043.31
14/MAR/2024	EGRESOS	98	DE BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC ESTADO DE MEXICO, POR REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% AL MILLAR POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	DIARIO-172	60,298.08	0.00	150,745.23
14/MAR/2024	EGRESOS	99	DE BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC ESTADO DE MEXICO, PAGO DE REINTEGRO LAS RETENCIONES DEL 0.2% AL MILLAR POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023.	DIARIO-172	150,745.23	0.00	0.00
TOTAL:					536,776.84	536,776.84	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25939 ACREEDORES DIVERSOS - TIRADO RODRÍGUEZ GUADALUPE			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	207	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA CEDULA DE ASIGNACION DE BENEFICIARIOS DE SEGURO DE VIDA POR SALARIOS DEVENGADOS DEL C. HERNANDEZ MEDINA RAUL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. TIRADO RODRIGUEZ GUADALUPE, OF. DGA/SRH/DRL/2259/2024, FOL-937.	207	0.00	1,969.59	1,969.59
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-2999 PD-207 DEL 11/04/2024 A LA C. TIRADO RODRÍGUEZ GUADALUPE BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	PD-207	1,969.59	0.00	0.00
TOTAL:					1,969.59	1,969.59	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25940 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TIRADO MARÍA DEL CARMEN			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	208	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA CEDULA DE ASIGNACION DE BENEFICIARIOS DE SEGURO DE VIDA POR SALARIOS DEVENGADOS DEL C. HERNANDEZ MEDINA RAUL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. HERNANDEZ TIRADO MARIA DEL CARMEN, OF. DGA/SRH/DRL/2259/2024, FOL-938.	208	0.00	1,969.59	1,969.59
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-3000 P/PD-208 DEL 11/04/2024 A LA C. HERNANDEZ TIRADO MARIA DEL CARMEN BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	PD-208	1,969.59	0.00	0.00
TOTAL:					1,969.59	1,969.59	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 569 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 4 25941 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TIRADO MARÍA DEL SOCORRO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	214	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA CEDULA DE ASIGNACION DE BENEFICIARIOS DE SEGURO DE VIDA POR SALARIOS DEVENGADOS DEL C. HERNANDEZ MEDINA RAUL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. HERNANDEZ TIRADO MARIA DEL SOCORRO, OF. DGA/SRH/DRL/2259/2024, FOL-939.	214	0.00	1,969.59	1,969.59
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-3001 P/PD-214 DEL 11/04/2024 A LA C. HERNANDEZ TIRADO MARIA DEL SOCORRO BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	PD-214	1,969.59	0.00	0.00
TOTAL:					1,969.59	1,969.59	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25942 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TIRADO ROSA LINDA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	215	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA CEDULA DE ASIGNACION DE BENEFICIARIOS DE SEGURO DE VIDA POR SALARIOS DEVENGADOS DEL C. HERNANDEZ MEDINA RAUL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. HERNANDEZ TIRADO ROSA LINDA, OF. DGA/SRH/DRL/2259/2024, FOL-940.	215	0.00	1,969.57	1,969.57
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-3002 P/PD-215 DEL 11/04/2024 A LA C. HERNANDEZ TIRADO ROSA LINDA BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	PD-215	1,969.57	0.00	0.00
TOTAL:					1,969.57	1,969.57	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25943 ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA MAZALTOV S.C DE P. DE C.V. DE R.L

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	227	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE LA DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL, DE LA CLAVE CATASTRAL 098 01 603 07 00 0000 DEL EJERCICIO FISCAL 202309-202310, CON LOS RECIBOS B-103188 DEL 28/09/2023, B-10865/66 DEL 2711/2023, A FAVOR DE LA MORAL INMOBILIARIA MAZALTOV, S.C. DE P. DE C.V. DE R.L., OF. TM/CD/234/2024, FOL-954.	227	0.00	36,157.00	36,157.00
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	154	CH-2908 P/PD-227 DEL 11/04/2024 POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS INMOBILIARIA MAZALTOV S.C DE P. C.V. DE R.L. FOLIO 240115-0362-UCP DUPLICIDAD DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	PD-227	36,157.00	0.00	0.00
TOTAL:					36,157.00	36,157.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25944 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CHÁVEZ KEREN HAPPUCH

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	212	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DEL PAGO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 08 420 18 00 0000, RECIBO DL-6379/80 EJERCICIO FISCAL 202201/202212, RECIBO DJ-8702 Y DL-6381	212	0.00	33,803.00	33,803.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 570 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	22	EJERCICIO 202301/202312, AMBOS DEL DIA 30/01/2024, A FAVOR DEL C. KEREN HAPPUCH DIAZ CHAVEZ, OF. TM/CA/231/04/2024, FOL-943 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91158 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIAARIO-212 DEL 11/ABRIL/2024 DE DÍAZ CHÁVEZ KEREN HAPPUCH, PAGO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL 2024, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/231/04/204, FOL-943,2 CFDI	DIARIO-212	33,803.00	0.00	0.00
TOTAL:					33,803.00	33,803.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25945 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GARCÍA ARMANDO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	211	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DEL PAGO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 07 177 04 00 0000, EJERCICIO FISCAL 202401-202412, RECIBO CF-6823-24 DEL DIA 15/02/2024, FOLIO 950001098027972717656106268 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A FAVOR DEL C. ARMANDO LOPEZ GARCIA, OF. TM/CA/228/04/2024, FOL-944	211	0.00	3,089.00	3,089.00
TOTAL:					0.00	3,089.00	3,089.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25946 ACREEDORES DIVERSOS - TROUYET HAUSS MILLY

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	210	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DEL PAGO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 03 818 15 00 0000, EJERCICIO FISCAL 2024, RECIBO V-20153/54 DEL DIA 15/02/2024, FOLIO 950001098027974553256109239, A FAVOR DEL C. MILLY TROUYET HAUSS, OF. TM/CA/232/04/2024, FOL-942	210	0.00	12,275.00	12,275.00
06/JUN/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90603 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-210 DEL 11/ABRIL/2024 DE TROYET HAUSS MILLY, POR DEVOLUCIÓN DE IPAGO DE PREDIAL DEL EJERCICIO 2024 DUPLICADO EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/232/04/2024, FOL-942, 2 CFDI	DIARIO-210	12,275.00	0.00	0.00
TOTAL:					12,275.00	12,275.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25947 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN VALDÉS CARLOS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	209	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DEL PAGO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 07 979 35 00 0000, EJERCICIO FISCAL 2024, RECIBO A124243/44 DEL DIA 29/01/2024, FOLIO 950001098027974554356103288 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A FAVOR DEL C. CARLOS LEON VALDES, OF. TM/CA/228/04/2024, FOL-941	209	0.00	3,479.00	3,479.00
TOTAL:					0.00	3,479.00	3,479.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25948 ACREEDORES DIVERSOS - ITURRIAGA CRISANTO TERESA DE JESÚS



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 571 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	148	CH-6763 P/PD-232 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONOMICO,POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024 OTORGADO A LA C.TERESA DE JESÚS ITURRIGA CRISANTO CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	PD-232	6,000.00	0.00	- 6,000.00
12/ABR/2024	DIARIO	232	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO #7, COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, SIENDO BENEFICIADA LA C. TERESA DE JESUS ITURRIAGA CRISANTO, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-959	232	0.00	6,000.00	0.00
TOTAL:					6,000.00	6,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25949 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍN BAUTISTA JUANA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	147	CH-6762 P/PD-228 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONOMICO,POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, OTORGADO A LA C. MARTÍN BAUTISTA JUANA CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	PD-228	6,000.00	0.00	- 6,000.00
12/ABR/2024	DIARIO	228	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO #7, COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, SIENDO BENEFICIADA LA C. JUANA MARTIN BAUTISTA, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-955	228	0.00	6,000.00	0.00
TOTAL:					6,000.00	6,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25950 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA ÁVILA IRAM			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-6761 P/PD-229 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONOMICO, POR INCENDIO POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024 OTORGADO A LA C.IRAM RIVERA AVILA CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	PD-229	6,000.00	0.00	- 6,000.00
12/ABR/2024	DIARIO	229	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO #7, COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, SIENDO BENEFICIADO EL C. IRAM RIVERA AVILA, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-956	229	0.00	6,000.00	0.00
TOTAL:					6,000.00	6,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25951 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA ÁVILA GEORGINA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-6759 P/PD-231 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONOMICO,POR INCENDIO DE CASA HABITACIÓN EN CALLEJON TLACOMULCO N. 7 EL DÍA 7 DE ABRIL 2024 OTORGADO A LA C.	PD-231	6,000.00	0.00	- 6,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 572 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	145	GEORGINA RIVERA AVILA, QUIÉN COBRARA EL CHEQUE DE APOYO DE SU HIJA MARLEN RAMOS RIVERA POR PERDIDA TOTAL DE DOCUMENTOS CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA. OF. PCYB:CMPC/SHCB/221/2024	PD-230	6,000.00	0.00	- 12,000.00
12/ABR/2024	DIARIO	230	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, SIENDO BENEFICIADA LA C. MARLENE RAMOS RIVERA, TRAS NO CONTAR CON IDENTIFICACION OFICIAL, SE ATENDERÁ A NOMBRE DE LA C. GEORGINA RIVERA AVILA, MADRE DE LA AFECTADA, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-957	230	0.00	6,000.00	- 6,000.00
12/ABR/2024	DIARIO	231	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO #7, COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, SIENDO BENEFICIADA LA C. GEORGINA RIVERA AVILA, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-958	231	0.00	6,000.00	0.00
TOTAL:					12,000.00	12,000.00	0.00
CUENTA: 2119 2		1	4	25952 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO HERNÁNDEZ ADRIANA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	149	CH-6764 P/PD-233 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONOMICO POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, OTORGADO A LA C. ADRIANA CABALLERO HERNÁNDEZ CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	PD-233	6,000.00	0.00	- 6,000.00
12/ABR/2024	DIARIO	233	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO #7, COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/CHCD/221/2024, SIEDO BENIFICIADA LA C. ADRIANA CABALLERO HERNANDEZ, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-960	233	0.00	6,000.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	693	CH-6764 DEL 12/ABRIL/2024 C A N C E L A D O		0.00	6,000.00	6,000.00
26/JUN/2024	DIARIO	359	REVERSON TOTAL APOYO ECONOMICO,POR INCENDIO DE CASA HABITACIÓN DÍA 7 DE ABRIL 2024 OTORGADO A LA C. ADRIANA CABALLERO HERNÁNDEZ CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.FOL-960 C	359	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					12,000.00	12,000.00	0.00
CUENTA: 2119 2		1	4	25953 ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA CHÁVEZ VERÓNICA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	151	CH-2804 P/PD-339 DEL 16/04/2024 POR APOYO ECONOMICO POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, A NOMBRE DE ADRIANA CABALLERO CHÁVEZ Y SE	PD-339	6,000.00	0.00	- 6,000.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 573 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	DIARIO	339	SUSTITUYE A NOMBRE DE VERÓNICA HUERTA CHÁVEZ OFICIO PMN/SP/CA/281/2024. REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADA TRAS INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO #7, COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, SIENDO BENEFICIADA LA C. FRANCISCA CABALLERO HERNANDEZ, TRAS NO CONTAR CON IDENTIFICACION OFICIAL SE ATENDERÁ A NOMBRE DE LA C. VERONICA HUERTA CHAVEZ, NUERA DE LA BENEFICIARIA, OF. PMN/SP/CA/281/2024, FOL-1034	339	0.00	6,000.00	0.00
TOTAL:					6,000.00	6,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25954 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA QUEVEDO MARÍA ELENA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	346	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MIRANDA QUEVEDO MARIA ELENA, OF. DGA/SRH/DRL/2388/2024, FOL-1046	346	0.00	570,836.00	570,836.00
TOTAL:					0.00	570,836.00	570,836.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25955 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ KURI EDUARDO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	DIARIO	382	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2021, DEL C. KURI ESPONDA JOSE SHAKER (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 100% EL C. VAZQUEZ KURI EDUARDO, Y DEL 25% POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA LA C. SANCHEZ CARRILLO ALICIA, DE ACUERDO AL OF. DGA/SRH/DRL/2366/2024, FOL-1067	382	0.00	8,863.56	8,863.56
12/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-2936 P/DIARIO-382 DEL 19/ABRIL/2024, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P PRIMA VACIONAL DE 2021 DE C. KURI ESPODA JOSE SHAKER (FINADO) BENEFICIARIO DEL 100% EL C. VAZQUEZ KURI EDUARDO Y 25% OFICIO DGA/SRH/DRL/2366/2024, FOL-1067,	DIARIO-382	8,863.56	0.00	0.00
TOTAL:					8,863.56	8,863.56	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25956 ACREEDORES DIVERSOS - ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	DIARIO	523	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MÉRITO DEL AMPARO INDIRECTO 257/2022 EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 711/2021, POR CONCEPTO DE DCMA, AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLAN IZCALLI "MAVICI", OF. DGJYC/CA/4630/2024, FOL-1167	523	0.00	1,320,017.74	1,320,017.74
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	143	CH-2843 P/A CTA PD-523 DEL 25/04/2024 POR	ACPD-523	440,005.91	0.00	880,011.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 574 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	143	CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL AMPARO INDIRECTO 257/2022 EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 711/2021 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZDO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA MTTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI "MAVINCI" FOL-1167	SPD-523	440,005.91	0.00	440,005.92
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2903 P/PD-523 DEL 25/04/2024 SALDO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNI POR CULPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL AMPARO INDIRECTO 257/2022 EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 711/2021 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZDO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA MTTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI "MAVINCI" FOL-1167	ACDIAR-523	440,005.92	0.00	0.00
TOTAL:					1,320,017.74	1,320,017.74	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25957 ACREEDORES DIVERSOS - GENERE, GESTIÓN EN REGULACIÓN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	DIARIO	521	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO INDEBIDO DERIVADA DE LA LICENCIA EXTEMPORANEA DE CONSTRUCCION DEL EXP. DLC/0074/2023 Y CLAVE CATASTRAL 098 057 393 30 00000 CON GENERE, GESTION EN REGULACION EMPRESARIAL, OF. TM/CA/275/04/2024, FOL-1165	521	0.00	16,752.58	16,752.58
TOTAL:					0.00	16,752.58	16,752.58
CUENTA: 2119	2	1	4	25958 ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA PINTAMAR, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	DIARIO	522	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS INDEVIDOS POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL DE LAS CLAVES CATASTRALES 098 07 166 13 0B BPH4 Y 098 01 178 01 00 0000, DEL EJERCICIO FISCAL 2023, A NOMBRE DE INMOBILIARIA PINTAMAR, S.A. DE C.V., OF. TM/CA/276/04/2024, FOL-1166	522	0.00	10,077.00	10,077.00
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	155	CH-2909 P/PD-522 DEL 25/04/2024 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, OFICIO SI/062/2024. INMOBILIARIA PINTAMAR SA DE CV FOL-1166	PD-522	10,077.00	0.00	0.00
TOTAL:					10,077.00	10,077.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25959 ACREEDORES DIVERSOS - GRUPO INMOBILIARIO DAMA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				0.00			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 575 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	DIARIO	520	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESO INDEBIDO POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 07 654 25 00 0000, REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 202401/202412 CON GRUPO INMOBILIARIO DAMA, S.A. DE C.V., CON RECIBOS S-21745-46 Y D-64721/22, OF. TM/CA/274/04/2024, FOL-1164	520	0.00	8,234.00	8,234.00
TOTAL:					0.00	8,234.00	8,234.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25960 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIERREZ CASTELLANOS NOHEMI ELIZABETH			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	DIARIO	614	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DEL PAGO PREDIAL DEL RECIBO D-53680/81, FOLIO 950001098025047268152383262, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CON FECHA DE 27 DE ENERO DE 2023, A NOMBRE DE LA C. NOHEMI ELIZABETH GUTIERREZ CASTELLANOS, OF. TM/CA/280/04/2024, FOL-1249	614	0.00	5,684.00	5,684.00
TOTAL:					0.00	5,684.00	5,684.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25961 ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA VERA RAÚL ANTONIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	628	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, RECIBOS G-29336/37, DE LA CLAVE CATASTRAL 098 05 210 44 00 0000, A FAVOR DEL C. RAUL ANTONIO ARRIAGA VERA, OF. TM/CA/285/2024, FOL-1253	628	0.00	982.21	982.21
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0945 P/PD-628 DEL 30/04/2024 POR DEVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE OFICIO SI/069/2024 AL C. RAÚL ANTONIO ARRIAGA VERA FOL-1253	PD-628	982.21	0.00	0.00
TOTAL:					982.21	982.21	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25962 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ BRISEÑO JORGE			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	30	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MERITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 52/2023, DEL C. JORGE CHAVEZ BRISEÑO, POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE PAGO DE FOLIO FISCAL TERMINACION 53EE8, CONTRATO MNJ/SA/DRM/AD-242-BIS/2019, CUMPLIMIENTO DEL OF. DGJYC/SJ/DAF/4969/2024, F-1354	30	0.00	280,000.00	280,000.00
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2874 P/PD-30 DEL 03/05/2024 POR COMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 52/2023 A FAVOR DEL C. JORGE CHÁVEZ BRISEÑO F-1354	PD-243	280,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					280,000.00	280,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25963 ACREEDORES DIVERSOS - RENDÓN VALENTÍN CARMELO			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 576 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	53	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	53	0.00	0.00	0.00
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	159	CH-2879 P/PD-436 DEL 22/05/2024 POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2023 A FAVOR DEL C. RNDÓN VALENTÍN CARMELO FOL-1366	PD-436	1,398,118.23	0.00	- 1,398,118.23
22/MAY/2024	DIARIO	436	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MERITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2023, DE LOS FOLIOS FISCALES: F65D4, 9FC15, CE741, F4C09, A FAVOR DEL C. CARMELO RENDON VALENTIN, OF. DGJYC/CA/5674/2024, FOL-1366	436	0.00	1,398,118.23	0.00
TOTAL:					1,398,118.23	1,398,118.23	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25964 ACREEDORES DIVERSOS - EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAY/2024	DIARIO	77	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MERITO DEL EXPEDIENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 562/2021 DE EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/5202/2024, FOL-1397	77	0.00	627,918.91	627,918.91
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-2897 P/PD-77 DEL 08/05/2024 A EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 562/2021. FOL-1397	PD-77	627,918.91	0.00	0.00
TOTAL:					627,918.91	627,918.91	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25965 ACREEDORES DIVERSOS - GONSEN PILOSSOPH SARA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	DIARIO	109	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR INGRESOS INDEVIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 01 235 17 00 0000, A FAVOR DE LA C. SARA GONSEN PILOSSOPH, OF. TWCA/301/04/2024, FOL-1410	109	0.00	43,885.75	43,885.75
TOTAL:					0.00	43,885.75	43,885.75
CUENTA: 2119	2	1	4	25966 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS ÁVILA MA. INÉS			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	240	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RÍOS ÁVILA MA. INÉS, BENEFICIARIA DEL 27%, DE ACUERDO A LA P.D. 204 DEL MES DE MAYO DE 2024, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE.		0.00	25,756.94	25,756.94
17/JUN/2024	DIARIO	186	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RIOS AVILA MA. INES, BENEFICIARIA DEL 27% DE PENSION, , POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 488/2022 DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE, DE ACUERDO A LA P.D. 150 DEL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-1862.		0.00	93,097.93	118,854.87
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-2967 P/PD-539 DEL 31/05/2024 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RÍOS ÁVILA MA.	PD-539	25,756.94	0.00	93,097.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 577 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	DIARIO	147	INÉS, BENEFICIARIA DEL 27%, DE ACUERDO A LA P.D. 204 DEL MES DE MAYO DE 2024, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE.		0.00	91,440.70	184,538.63
09/AGO/2024	DIARIO	851	REGISTRO DEL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RIOS AVILA MA. INES, EN CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE, DE ACUERDO A LA P.D. 105 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FOL-2663	DIARIO-186	93,097.93	0.00	91,440.70
30/AGO/2024	DIARIO	907	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-186 DEL 17/JUNIO/2024 DE RIOS AVILA MARÍA INES, JUICIO ADMINISTRATIVO 488/2022 POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE BENEFICIARIA AL 27% LA C. RIOS AVILA MARIA INES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4700/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-147 DEL 7/AGOSTO/2024	PD-204	0.00	25,756.94	117,197.64
TOTAL:					118,854.87	236,052.51	117,197.64
CUENTA: 2119	2	1	4	25967 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA GUILLEN VIRIDIANA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	256	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 25% DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE, POR CONCEPTO DE RETENCION DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 571/2022, DE LA C. RIVERA GUILLEN VIRIDIANA, POR P.P. DE AGUINALDO VACACIONES Y SEGURO DE VIDA DEL C. RODRIGUEZ HUERTA CARLOS ENRIQUE (FINADO), OF. DGA/SRH/DRL/2526/2024, FOL-1514	256	0.00	108,255.25	108,255.25
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-3074 P/PD-256 DEL 16/05/2024 A LA C. RIVERA GUILLEN VIRIDIANA, BENEFICIARIA DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DE JUICIO ADMINISTRATIVO 571/2022, POR P.P. DE AGUINALDO, VACACIONES Y SEGURO DE VIDA DEL C. RODRIGUEZ HUERTA CARLOS ENRIQUE(FINADO), OF. DGA/SRH/DRL/2526/2024 FOL-1514	PD-256	108,255.25	0.00	0.00
TOTAL:					108,255.25	108,255.25	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25968 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ BASURTO SILVIA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	278	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 20% DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA ORTIZ BASURTO, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 203/2021, DEL C. CERON PEREZ PEDRO ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/2984/2024, DE LA P.D. 255 DEL 20 DE MAYO DE 2024.		0.00	12,281.52	12,281.52
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	157	CH-2911 P/PD-278 DEL 20/05/2024 POR REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 20% DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA ORTIZ BASURTO, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 203/2021, DEL C. CERON PEREZ PEDRO ANTONIO,	PD-278	12,281.52	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 578 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

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

OF. DGA/SRH/DRL/2984/2024, DE LA P.D. 255 DEL  
20 DE MAYO DE 2024.

TOTAL: 12,281.52 12,281.52 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25965 ACREEDORES DIVERSOS - ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

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

21/MAY/2024	DIARIO	318	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DEL CUMPLIMIENTO A LA PETICION POR CONCEPTO DE INGRESOS INDEBIDOS: MULTA OFICIALIA CONCILIADORA, CON REFERENCIA 2300207627, DEL RECIBO No. BO-18396/97, REF. 2300207628, RECIBO No. BO-18398/99, REF. 2300207629, RECIBO No. BO-18400/01, REF. 2300207630, RECIBO No. BO-18402-03, CON FECHA DE 29/03/2023, A FAVOR DE ESTAFETA MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OF. DGJYC/SJ/DPA/5249/2024, FOL-1558	318	0.00	9,128.00	9,128.00
-------------	--------	-----	---	-----	------	----------	----------

28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2898 P/PD-318 DEL 21/05/2024 POR DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTA OFICIALIA CALIFICADOR, CON REFERENCIA 2300207627, OFICIO SI/079/2024. FOL-1558	PD-318	9,128.00	0.00	0.00
-------------	---------------	-----	---	--------	----------	------	------

TOTAL: 9,128.00 9,128.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25970 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO GARCÍA JESÚS DANIEL

SALDO INICIAL: 0.00

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

24/MAY/2024	DIARIO	408	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LA C. GARCIA MENDOZA ANTONIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIO DEL 100% EL C. JESUS DANIEL CABALLERO GARCIA, OF. DGA/SRH/DRL/3253/2024, FOL-1621	408	0.00	440,714.40	440,714.40
-------------	--------	-----	--	-----	------	------------	------------

TOTAL: 0.00 440,714.40 440,714.40

CUENTA: 2119 2 1 4 25971 ACREEDORES DIVERSOS - GARNICA GALÁN GLORIA CATALINA

SALDO INICIAL: 0.00

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

28/MAY/2024	DIARIO	443	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 20% DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. GARNICA GALÁN GLORIA CATALINA, DE ACUERDO A LA P.D. 430, DEL MES DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DRL/2996/2024.		0.00	10,777.56	10,777.56
-------------	--------	-----	--	--	------	-----------	-----------

09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-3018 P/PD-443 DEL 28/05/2024 POR REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 20% DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. GARNICA GALÁN GLORIA CATALINA, DE ACUERDO A LA P.D. 430, DEL MES DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DRL/2996/2024.	PD-443	10,777.56	0.00	0.00
-------------	---------------	----	--	--------	-----------	------	------

TOTAL: 10,777.56 10,777.56 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25972 ACREEDORES DIVERSOS - CARDONA GUADARRAMA ADRIANA

SALDO INICIAL: 0.00

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

30/MAY/2024	DIARIO	499	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALDECO COSME JOSE ABRAHAM (FINADO), SIENDO	499	0.00	21,287.18	21,287.18
-------------	--------	-----	---	-----	------	-----------	-----------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 579 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	171	BENEFICIARIA DEL 100% LA C. CARDOSA GUADARRAMA ADRIANA, OF. DGA/SRH/DRL/3396/2024, FOL-1699 CH-2913 P/PD-499 DEL 30/05/2024 A LA C. CARDONA GUADARRAMA ADRIANA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGSCYMS/SA/1711/2024 SE EFECTÚA CÁLCULO DE P.P DE AGUINALDO 2024, P.P DE VACACIONES Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. FOL-1699	PD-499	21,287.18	0.00	0.00
TOTAL:					21,287.18	21,287.18	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25973 ACREEDORES DIVERSOS - CÁRDENAS ESPINOSA MARCELA OMARA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	553	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL EN LA CLAVE CATASTRAL 098 08 233 26 00 0000, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, A FAVOR DE LA C. MARCELA OMARA CÁRDENAS ESPINOSA, OF. TWCA/359/04/2024, FOL-1738	553	0.00	7,988.00	7,988.00
TOTAL:					0.00	7,988.00	7,988.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25974 ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA COFFEE SHOP GARAT, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	552	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR MULTA DE MERCADOS, A FAVOR DE OPERADORA COFFE SHOP GARAT, S.A DE C.V., EN CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 38/2023, OF. TWCA/362/2024, FOL-1737	552	0.00	4,811.00	4,811.00
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-2930 P/PD-552 DEL 31/05/2024 A OPERADORA COFFEE SHOP GARAT, S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTA DE MERCADOS OFICO DGJYC/SJ/DAF/6064/2024 FOL-1737	PD-552	4,811.00	0.00	0.00
TOTAL:					4,811.00	4,811.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25975 ACREEDORES DIVERSOS - MIJANGOS HERNÁNDEZ PERLA DE LA CRUZ

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	554	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE POR INGRESOS INDEBIDOS, POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CLAVE CATASTRAL 098 03 478 11 10 0401, DEL EJERCICIO FISCAL 2019-2023, A FAVOR DE LA C. PERLA DE LA CRUZ MIJANGOS HERNANDEZ, OF. TWCA/360/2024, FOL-1739	554	0.00	61,681.51	61,681.51
TOTAL:					0.00	61,681.51	61,681.51

CUENTA: 2119 2 1 4 25976 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	535	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, PRIMA DE	535	0.00	92,934.12	92,934.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 580 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	104	ANTIGÜEDAD DEL C. RODRIGUEZ MENDIVIL ROGELIO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. TORRES MARIA DEL CARMEN, OF. DGA/SRH/DRL/3339/2024, FOL-1725 CH-2970 P/PD-535 DEL 31/05/2024 A LA C.TORRES MARÍA DEL CARMEN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1725		92,934.12	0.00	0.00
TOTAL:					92,934.12	92,934.12	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25977 ACREEDORES DIVERSOS - VERA PULIDO ALBERTINA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	539	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DEL AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. MONDRAGON CRUZ JOSE ABELINO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA AL 100% LA C. VERA PULIDO ALBERTINA, OF. DGA/SRH/DRL/3388/2024, FOL-1729	539	0.00	130,763.96	130,763.96
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-2967 P/PD-539 DEL 31/05/2024 A LA C. VERA PULIDO ALBERTINA BENEFICIARIA AL 100% DEL C. MONCRAGON CRUZ JOSE ABELINO (FINADO) POR P.P. DEL AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1729	PD-539	130,763.96	0.00	0.00
TOTAL:					130,763.96	130,763.96	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25978 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	160	CH-2914 P/A CTA PD-551 DEL 31/05/2024 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021	PD-551	3,000,000.00	0.00	- 3,000,000.00
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	162	CH-2692 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCAL	ACDIAR-551	7,345,965.48	0.00	- 10,345,965.48
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	163	CH-2733 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS	ACDIAR-551	7,000,000.00	0.00	- 17,345,965.48





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 581 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	164	QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALP CH-2774 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS	ACDIAR-551	6,000,000.00	0.00	- 23,345,965.48
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	165	QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCAL CH-2844 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS	ACDIAR-551	4,000,000.00	0.00	- 27,345,965.48
31/MAY/2024	DIARIO	551	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 614/2021, DEL C. ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO, OF. DGJYC/CA/6327/2024, FOL-1736.	551	0.00	35,345,965.48	8,000,000.00
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	117	QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN Y CH-2974 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF.DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO (CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS,FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS	ACDIAR-551	3,000,000.00	0.00	5,000,000.00
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	123	QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN Y CH-3048 P A CTA PD--551 DEL 31/05/2024 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS PORCUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021	PD-551	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	195	QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN Y CH-3151 P/ A CTA PD-551 DEL 31/05/2024 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021	ACTAPD-551	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL:					34,345,965.48	35,345,965.48	1,000,000.00
CUENTA: 2119 2			1 4	25979 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ RIVERA MARÍA DEL REFUGIO			

SALDO INICIAL: 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 582 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUN/2024	DIARIO	62	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, SEGURO DE VIDA, DEL C. BOCANEGRA GUTIERREZ DAVID (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. HERNANDEZ RIVERA MARIA DEL REFUGIO, FOL-1823	62	0.00	115,055.88	115,055.88
TOTAL:					0.00	115,055.88	115,055.88
CUENTA: 2119	2	1	4	25980	ACREEDORES DIVERSOS - NIETO ELOISA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUN/2024	DIARIO	64	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. VACACIONES 2021 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. ESPINOZA REYES CARLOS, SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. NIETO ELOISA, OF. DGA/SRH/DRL/3625/2024, FOL-1825	64	0.00	204,507.24	204,507.24
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-2982 P/DIARIO-64 DEL 11/JUNIO/2024 POR FINIQUITRO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. VACACIONES 2021 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL C. ESPINOZA REYES CARLOS (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C.ELOISA NIETO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3625/2024, FOL-1825,	DIARIO-64	204,507.24	0.00	0.00
TOTAL:					204,507.24	204,507.24	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25981	ACREEDORES DIVERSOS - ANTUNA MARTÍNEZ ALEJANDRO ABRAHAM		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	DIARIO	124	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, MÁS TRES QUINCENAS RESTANTES POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 40% EL C. ANTUNA MARTINEZ ALEJANDRO ABRAHAM, OF. DGA/SRH/DRL/3647/2024, FOL-1844	124	0.00	29,943.50	29,943.50
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-3004 P/PD-124 DEL 13/06/2024 AL C.ANTUNA MARTÍNEZ ALEJANDRO ABRAHAM, BENEFICIARIO DEL 40% DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, 3 QUINCENAS RESTANTES DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. FOL-1844	PD-124	29,943.50	0.00	0.00
TOTAL:					29,943.50	29,943.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25982	ACREEDORES DIVERSOS - ANTUNA MARTÍNEZ ANA LUCÍA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	DIARIO	125	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, MÁS TRES QUINCENAS RESTANTES POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 30% LA C. ANTUNA MARTINEZ ANA LUCIA, OF. DGA/SRH/DRL/3647/2024, FOL-1844 A	125	0.00	22,457.61	22,457.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 583 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-3005 P/PD-125 DEL 13/06/2024 A LA C.ANTUNA MARTÍNEZ ANA LUCIA, BENEFICIARIA DEL 30% DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, 3 QUINCENAS RESTANTES DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS FOL-1844 A	PD-125	22,457.61	0.00	0.00
TOTAL:					22,457.61	22,457.61	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25983	ACREEDORES DIVERSOS - ANTUNA MARTÍNEZ PAOLA SARAHI		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	DIARIO	126	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, MÁS TRES QUINCENAS RESTANTES POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 30% LA C. ANTUNA MARTINEZ PAOLA SARAHI, OF. DGA/SRH/DRL/3647/2024, FOL-1844	126	0.00	22,457.61	22,457.61
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-3006 P/PD-126 DEL 13/06/2024 A LA C.ANTUNA MARTÍNEZ PAOLA SARAHI, BENEFICIARIA DEL 30% DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, 3 QUINCENAS RESTANTES DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS FOL-1844	PD-126	22,457.61	0.00	0.00
TOTAL:					22,457.61	22,457.61	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25984	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETICIA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	160	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, DEL C. MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DARIO, SIENDO BENEFICIARIO DEL 50 % EL MENOR SÁNCHEZ MARTINEZ EDER LEONARDO, ALBACEA LA C. LETICIA MARTINEZ GONZALEZ, OF. DGA/SRH/DRL/3681/2024, FOL-1872	160	0.00	46,868.05	46,868.05
14/JUN/2024	DIARIO	161	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, DEL C. MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DARIO, SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA MENOR HERNANDEZ MARTINEZ REGINA AIMEE, ALBACEA LA C. LETICIA MARTINEZ GONZALEZ, OF. DGA/SRH/DRL/3681/2024, FOL-1872 A	161	0.00	23,434.02	70,302.07
14/JUN/2024	DIARIO	162	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, DEL C. MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DARIO, SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. GONZALEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE (ADULTO MAYOR), ALBACEA LA C. LETICIA MARTINEZ GONZALEZ, OF. DGA/SRH/DRL/3681/2024, FOL-1872 A	162	0.00	23,434.04	93,736.11
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-2952 P/PD-160 DEL 14/06/2024 A LA C.MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1872	PD-160	46,868.05	0.00	46,868.06
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-2953 P/PD-161 DEL 14/06/2024 A LA	PD-161	23,434.02	0.00	23,434.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 584 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	93	C.MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1872 A	PD-162	23,434.04	0.00	0.00
TOTAL:					93,736.11	93,736.11	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25986 ACREEDORES DIVERSOS - VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	153	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2018, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2018, SEGURO DE VIDA, DEL C. GIL RODRIGUEZ MOISES (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. VARELA GONZALEZ MARIA TERESA, OF. DGA/SRH/DRL/3693/2024, FOL-1865	153	0.00	511,418.85	511,418.85
TOTAL:					0.00	511,418.85	511,418.85

CUENTA: 2119 2 1 4 25987 ACREEDORES DIVERSOS - GAPPY ARMOR MÉXICO, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	139	POLIZA CANCELADA CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRA	139	0.00	0.00	0.00
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-2973 P/PD-557 DEL 24/06/2024 A GAPPY ARMOR MÉXICO, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO, ACUMULADOS DEL EXPEDIENTE 158/2022 Y 159/2022, FOL-2083	PD-557	637,573.68	0.00	637,573.68
24/JUN/2024	DIARIO	557	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO ACUMULADO DEL EXPEDIENTE 158/2022 Y 159/2022, A FAVOR DE LA MORAL GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/4497/2024, FOL-2083	557	0.00	637,573.68	0.00
TOTAL:					637,573.68	637,573.68	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 25988 ACREEDORES DIVERSOS - VILLALPANDO CASAS FRANCISCO JAVIER

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/JUN/2024	DIARIO	276	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR INGRESOS A FAVOR DEL C. FRANCISCO JAVIER VILLALPANDO CASAS, POR CONCEPTO DE COBRO EXCEDENTE EN PAGO PREDIAL, TRATANDOSE DE AJUSTE EN EL VALOR CATASTRAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2021, 2022 Y 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL OF. SI/108/2024, FOL-1939 (SE ANEXAN 3 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	276	0.00	34,678.83	34,678.83
TOTAL:					0.00	34,678.83	34,678.83

CUENTA: 2119 2 1 4 25989 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA MENDOZA ISABEL

SALDO INICIAL: 0.00

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 585 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	290	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DE LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, QUINCENAS DE APOYO DE GASTOS FUNENRARIOS, DEL C. VASQUEZ BECERRIL URBANO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. HERRERA MENDOZA ISABEL, OF. DGA/SRH/DRL/3900/2024, FOL-1952	290	0.00	27,562.28	27,562.28
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-3008 P/PD-290 DEL 24/06/2024 AL C.HERRERA MENDOZA ISABEL BENEFICIARIA DEL 100% DEL C VASQUEZ BECERRIL URBANO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, QUINCENAS DE APOYO DE GASTOS FUNENRARIOS, FOL-1952	PD-290	27,562.28	0.00	0.00
TOTAL:					27,562.28	27,562.28	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25990	ACREEDORES DIVERSOS - ARRENDADORA DE SUPER MERCADOS, S.A. DE C.V		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	360	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGOS POR INGRESOS INDEBIDOS POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL PARA EL EJERCICIO 2023, DE LAS CLAVES CATASTRASTRALES A NOMBRE DE ARRENDADORA DE SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., OF. SI/109/2024, FOL-1994 (SE ANEXAN 13 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	360	0.00	35,432.78	35,432.78
TOTAL:					0.00	35,432.78	35,432.78
CUENTA: 2119	2	1	4	25991	ACREEDORES DIVERSOS - SECRETARÍA DE FINANZAS IGCEM		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	378	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL RECURSO POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, PARA EL AÑO FISCAL 2025, A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (IGCEM), LÍNEA DE CAPTURA 963000 244028 984944 757967 237, OF. TM/CA/428/2024, FOL-2007	378	0.00	6,030.00	6,030.00
04/JUL/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18135 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-378 DEL 27/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2025, OFICIO TM/CA/428/2024, FOL-2007	DIARIO-378	6,030.00	0.00	0.00
TOTAL:					6,030.00	6,030.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25992	ACREEDORES DIVERSOS - LUNZAM DE MÉXICO, S.A. DEC.V.		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	13	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 96/2023 Y 97/2023, RECURSO DE REVISIÓN 977/2023, A FAVOR DE LA MORAL LUNZAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/7494/2024, FOL-2132	13	0.00	6,436,575.57	6,436,575.57
30/AGO/2024	DIARIO	715	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MÉRITO AL EXPEDIENTE DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 96/2023	715	0.00	128,731.00	6,565,306.57



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 586 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
Y 97/2023 ACUMULADOS; Y CONFIRMADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 977/2023, A FAVOR DE LA MORAL LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/7494/2024, FOL-3136							
TOTAL:					0.00	6,565,306.57	6,565,306.57
CUENTA: 2119	2	1	4	25993 ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA MEJÍA ÁNGEL GABRIEL			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	11	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. CARMONA BAUTSTA JOSE FERNANDO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO AL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, OF. DGA/SRH/DRL/4078/2024, FOL-2130	11	0.00	425,844.00	425,844.00
TOTAL:					0.00	425,844.00	425,844.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25994 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEOBARDA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	14	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	14	0.00	0.00	0.00
15/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-3034 P/PD-349 DEL 15/07/2024 A LA C.MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEOBARDA BENEFICIARIA DEL 50% DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO) EN ATENCION DEL OFICIO TWCJ/M/1470/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1 QUE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO	PD-349	337,268.00	0.00	- 337,268.00
15/JUL/2024	DIARIO	349	REGISTO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. MARTINEZ GONZALEZ LEOBARDA, CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1, OF. DGA/SRH/DRL/4523/2024, FOL-2319	349	0.00	337,268.00	0.00
TOTAL:					337,268.00	337,268.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25995 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ VIRIDIANA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	15	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	15	0.00	0.00	0.00
15/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-3033 P/ PD-350 DEL 15/07/2024 A LA C.VELAZQUEZ MARTÍNEZ VIRIDIANA BENEFICIARIA DEL 25% DE DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO) EN ATENCION DEL OFICIO TWCJ/M/1470/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1 QUE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO	PD-350	153,634.00	0.00	- 153,634.00
15/JUL/2024	DIARIO	350	REGISTO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. VELAZQUEZ MARTINEZ VIRIDIANA,	350	0.00	153,634.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 587 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1, OF. DGA/SRH/DRL/4523/2024, FOL-2319A							
TOTAL:					153,634.00	153,634.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2599€ ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ ROCIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	16	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	16	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	25997 ACREEDORES DIVERSOS - INMOBILIARIA RIVES, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	30	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR PAGO DOBLE DEL TRAMITE ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL Y LICENCIA DEL USO DE SUELO CON RECIBOS CV-1947/48, A FAVOR DE INMOBILIARIA RIVES, S.A. DE C.V., OFICIO SI/0132/2024. FOL-2146 (SE ANEXAN 2 RECIBOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL)	30	0.00	12,950.00	12,950.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-3026 P/PD-30 DEL 03/07/20 A INMOBILIARIA RIVES, S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR PAGO DOBLE DEL TRAMITE ALINIAMIENTO, NÚMERO OFICIAL Y LICENCIA DEL USO DE SUELO. OFICIO SI/0132/2024. FOL-2146	PD-30	12,950.00	0.00	0.00
TOTAL:					12,950.00	12,950.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2599€ ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO MIRANDA JOSÉ MIGUEL			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	31	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROMERO SAUCEDO MIGUEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 50% EL C. ROMERO MIRANDA JOSE MIGUEL, OF. DGA/SRH/DRL/4143/2024, FOL-2141	31	0.00	16,160.75	16,160.75
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-3111 P/PD-31 DEL 03/07/2024 AL C.ROMERO MIRANDA JOSÉ MIGUEL BENEFICIARIO DEL 50% DE LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DEL C. ROMERO SAUCEDO MIGUEL (FINADO) FOL-2141	PD-31	16,160.75	0.00	0.00
TOTAL:					16,160.75	16,160.75	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	2599€ ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO MIRANDA PAULA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	32	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. ROMERO SAUCEDO MIGUEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. ROMERO MIRANDA PAULA, OF. DGA/SRH/DRL/4143/2024, FOL-2141 A	32	0.00	16,160.75	16,160.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 588 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-3112 P/PD-32 DEL 03/07/2024 A LA C. ROMERO MIRANDA PAULA BENEFICIARIA DEL 50% POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DEL C. ROMERO SAUCEDO MIGUEL (FINADO) FOL-2141 A	PD-32	16,160.75	0.00	0.00
TOTAL:					16,160.75	16,160.75	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26000 ACREEDORES DIVERSOS - GIL SERRA NURIA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	110	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, DEL C. FRADE MONTES RAMON RICARDO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. GIL SERRA NURIA, OF. DGA/SRH/DRL/4226/2024, FOL-2195	110	0.00	41,090.04	41,090.04
05/JUL/2024	DIARIO	112	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2020. P.P. DE VACACIONES 2020, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020, DEL C. FRADE MONTES RAMON RICARDO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. GIL SERRA NURIA, OF. DGA/SRH/DRL/4225/2024, FOL-2196	112	0.00	19,011.65	60,101.69
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-3060 P/PD-110 DEL 05/07/2024 A LA C. GIL SERRA NURIA POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-2195	PD-110	60,101.69	0.00	0.00
TOTAL:					60,101.69	60,101.69	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26001 ACREEDORES DIVERSOS - CORDERO PALMILLAS MARÍA INÉS			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	115	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SEGURO DE VIDA, DEL C. ROMERO GONZALEZ HECTOR (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. CORDEO PALMILLAS MARIA INES, OF. DGA/SRH/DRL/4223/2024, FOL-2199	115	0.00	435,454.55	435,454.55
TOTAL:					0.00	435,454.55	435,454.55
CUENTA: 2119	2	1	4	26002 ACREEDORES DIVERSOS - INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	211	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, RECURSO DE REVISIÓN 607/2022 Y 608/2022 ACUMULADOS, A FAVOR DE INDUSTRIAL TECNCA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. OF. DGJYC/CA/7598/2024, FOL-2242	211	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00
21/AGO/2024	DIARIO	449	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MÉRITO DE EXP 389/2021, RECURSOS DE REVISIÓN 607/2022 Y 608/2022 ACUMULADOS, A FAVOR DE INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE DAF, OF. DGJYC/CA/8870/2024, FOL-2956	449	0.00	417,000.00	14,117,000.00
28/AGO/2024	DIARIO	670	REVERSIÓN TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE FECHA 15 DE JUNIO 2022, RECURSO DE REVISIÓN 607/2022 Y 608/2022 ACUMULADOS, FOL-2242 C	670	13,700,000.00	0.00	417,000.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 589 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					13,700,000.00	14,117,000.00	417,000.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26003	ACREEDORES DIVERSOS - CORPORACIÓN MACÍO S.A. DE C.V.		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	212	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO REFERENTE AL EXPEDIENTE DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 232/2022 Y CONFIRMADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 914/2023, A FAVOR DE CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/7712/2024, FOL-2243	212	0.00	1,488,755.60	1,488,755.60
29/AGO/2024	DIARIO	697	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 232/2022 Y CONFIRMADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 914/2023, A FAVOR DE LA MORAL CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/9524/2024, FOL-3124	697	0.00	50,000.00	1,538,755.60
TOTAL:					0.00	1,538,755.60	1,538,755.60
CUENTA: 2119	2	1	4	26004	ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO RUÍZ CRISTIAN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	253	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DEL C. ARROYO CONCEPCION (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 40% EL C. ARROYO RUIZ CRISTIAN, OF. DGA/SRH/DRL/4140/2024, FOL-2271	253	0.00	14,940.99	14,940.99
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-3071 P/PD-253 DEL 10/07/2024 POR AL C.ARROYO RUÍZ CRISTIAN POR P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 FOL-2271 A	PD-253	14,940.99	0.00	0.00
TOTAL:					14,940.99	14,940.99	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26005	ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO RUÍZ ERIKA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	254	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DEL C. ARROYO CONCEPCION (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 40% LA C. ARROYO RUIZ ERIKA, OF. DGA/SRH/DRL/4140/2024, FOL-2271 A	254	0.00	14,940.99	14,940.99
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-3072 P/PD-254 DEL 10/07/2024 A LA C.ARROYO RUÍZ ERIKA POR P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-2271 A	PD-254	14,940.99	0.00	0.00
TOTAL:					14,940.99	14,940.99	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26006	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ CRUZ MA. ELIZABETH		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	255	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DEL C. ARROYO CONCEPCION (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 20% LA C. RUIZ CRUZ MA. ELIZABETH, OF. DGA/SRH/DRL/4140/2024,	255	0.00	7,470.49	7,470.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 590 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE		FOL-2271 B 57 CH-3073 P/PD-255 DEL 10/07/2024, A LA C. RUÍZ CRUZ MA. ELIZABETH POR P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, BENEFICIARIA FOL-2271 B	PD-255	7,470.49	0.00	0.00
TOTAL:					7,470.49	7,470.49	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26007 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CERÓN JOSÉ ISRAEL			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	DIARIO	295	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. DIAZ ALARCON JOSE RUBEN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. DIAZ CERON JOSE ISRAEL, OF. DGA/SRH/DRL/4355/2024, FOL-2302B	295	0.00	44,906.84	44,906.84
TOTAL:					0.00	44,906.84	44,906.84
CUENTA: 2119	2	1	4	26008 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CERÓN JOSÉ RUBÉN			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	DIARIO	294	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. DIAZ ALARCON JOSE RUBEN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. DIAZ CERON JOSE RUBEN, OF. DGA/SRH/DRL/4355/2024, FOL-2302A	294	0.00	44,906.85	44,906.85
TOTAL:					0.00	44,906.85	44,906.85
CUENTA: 2119	2	1	4	26009 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CERÓN SANDRA MAYRA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	DIARIO	293	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. DIAZ ALARCON JOSE RUBEN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. DIAZ CERON SANDRA MAYRA, OF. DGA/SRH/DRL/4355/2024, FOL-2302	293	0.00	44,906.85	44,906.85
TOTAL:					0.00	44,906.85	44,906.85
CUENTA: 2119	2	1	4	26010 ACREEDORES DIVERSOS - CERÓN CARMONA MARÍA JOSEFA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	DIARIO	296	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. DIAZ ALARCON JOSE RUBEN (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. CERON CARMONA MARIA JOSEFA, OF. DGA/SRH/DRL/4355/2024, FOL-2302C	296	0.00	44,906.84	44,906.84
TOTAL:					0.00	44,906.84	44,906.84
CUENTA: 2119	2	1	4	26011 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO DÁVILA KAREN			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	DIARIO	291	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A 4	291	0.00	43,304.36	43,304.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 591 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-3075 P/PD-291 DEL 12/07/2024 A LA C. ALVARADO DÁVILA KAREN BENEFICIARIA AL 100% POR 4 QUINCENAS DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DE LA C. DAVILA FERNANDEZ MARTHA LETICIA(FINADA) FOL-2300	PD-291	43,304.36	0.00	0.00
TOTAL:					43,304.36	43,304.36	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26012 ACREEDORES DIVERSOS - MORA AMBRIZ SULMA LUCERO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	376	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. MORA AMBRIZ SULMA LUCERO, OF. DGA/SRH/DRL/4351/2024, FOL-2334 A	376	0.00	6,960.50	6,960.50
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-3080 P/PD-376 DEL 17/07/2024 A LA C.MORA AMBRIZ SULMA LUCEROBENEFICIARIA DEL 50% DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), FOL-2334 A	PD-376	6,960.50	0.00	0.00
22/AGO/2024	DIARIO	505	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. AGUINALDO 2024, PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. SULMA LUCERO MORA AMBRIZ, OF. DGA/SRH/DRL/5336/2024, FOL-2993	505	0.00	70,744.68	70,744.68
TOTAL:					6,960.50	77,705.18	70,744.68

CUENTA: 2119 2 1 4 26013 ACREEDORES DIVERSOS - MORA AMBRIZ JESSICA ALICIA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	377	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. MORA AMBRIZ JESSICA ALICIA, OF. DGA/SRH/DRL/4351/2024, FOL-2334 B	377	0.00	3,480.25	3,480.25
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-3079 P/PD-377 DEL 17/07/2024 A LA C.MORA AMBRIZ JESSICA ALICIA BENEFICIARIA DEL 25% DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), FOL-2334 B	PD-377	3,480.25	0.00	0.00
22/AGO/2024	DIARIO	506	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. AGUINALDO 2024, PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. JESSICA ALICIA MORA AMBRIZ, OF. DGA/SRH/DRL/5336/2024, FOL-2993 A	506	0.00	35,372.34	35,372.34
TOTAL:					3,480.25	38,852.59	35,372.34

CUENTA: 2119 2 1 4 26014 ACREEDORES DIVERSOS - MORA AMBRIZ FRIDA JAZMÍN

SALDO INICIAL: 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 592 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	375	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. MORA AMBRIZ FRIDA JAZMIN, OF. DGA/SRH/DRL/4351/2024, FOL-2334	375	0.00	3,480.25	3,480.25
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-3081 P/PD-375 DEL 17/07/2024 A LA C.MORA AMBRIZ FRIDA JAZMIN BENEFICIARIA DEL 25% DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), FOL-2334	PD-375	3,480.25	0.00	0.00
22/AGO/2024	DIARIO	507	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. AGUINALDO 2024, PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. FRIDA JAZMIN MORA AMBRIZ, OF. DGA/SRH/DRL/5336/2024, FOL-2993 B	507	0.00	35,372.34	35,372.34
TOTAL:					3,480.25	38,852.59	35,372.34

CUENTA: 2119 2 1 4 26015 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CARRANZA ANTONIO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	EGRESOS	153	CARGO HSBC 757 P/DIARIO-551 DEL 28/JUNIO/2024, PAGO POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA SE REGISTRA CONTABLEMENTE EL LAUDO SAT1207/2009 DEL C. ANTONIO FRANCISCO GARCÍA CARRANZA, POR INDICACIONES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN DONDE SE ENTREGA AL TRABAJADOR COMPARECIENTE EL CHEQUE DE CAJA No 4206600 DE FECHA 11/MAYO/2020, EXPEDIDO A SU FAVOR A CARGO DEL BANCO HSBC, S.A. POR LA CANTIDAD DE \$514,340.80, EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL LAUDO DE FECHA 6/SEPTIEMBRE/2016, DICHA CANTIDAD FUE RETENIDA DE DE LA	DIARIO-551	514,340.80	0.00	- 514,340.80
28/JUN/2024	DIARIO	551	POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA SE REGISTRA CONTABLEMENTE EL LAUDO SAT1207/2009 DEL C. ANTONIO FRANCISCO GARCÍA CARRANZA, POR INDICACIONES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN DONDE SE ENTREGA AL TRABAJADOR COMPARECIENTE EL CHEQUE DE CAJA No 4206600 DE FECHA 11/MAYO/2020, EXPEDIDO A SU FAVOR A CARGO DEL BANCO HSBC, S.A. POR LA CANTIDAD DE \$514,340.80, EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL LAUDO DE FECHA 6/SEPTIEMBRE/2016, DICHA CANTIDAD FUE RETENIDA DE LA CTA DE HSBCX 4065463200 MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓ		0.00	514,340.80	0.00
TOTAL:					514,340.80	514,340.80	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 2601€ ACREEDORES DIVERSOS - FRAGOSO CERVANTES MARIO ALEXANDRO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	DIARIO	402	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO DE PRESIDENCIA, A FAVOR DEL C. MARIO ALEXANDRO FRAGOSO CERVANTES, POR CONCEPTO DE ACCIDENTE CON VEHICULO	402	0.00	125,000.00	125,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 593 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	112	OFICIAL DE SEGURIDAD, OF. PMN/SP/024/2024, FOL-2346 CH-3040 P/PD-402 DEL 18/07/2024 AL C.FRAGOSO CERVANTES MARIO ALEXANDRO POR APOYO ECONOMICO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ACCIDENTE CON VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD, OF. PMN/SP/024/2024 FOL-2346	PD-402	125,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					125,000.00	125,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26017 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA PÉREZ MARIANA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	DIARIO	403	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO DE PRESIDENCIA, A FAVOR DEL C. MARIANA BARRERA PEREZ, POR CONCEPTO DE ACCIDENTE CON VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD, OF. PMN/SP/024/2024, FOL-2347	403	0.00	125,000.00	125,000.00
19/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-3041 P/PD-403 DEL 18/07/2024 A LA C.BARRERA PÉREZ MARIANA POR APOYO ECONOMICO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ACCIDENTE CON VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD, OF. PMN/SP/024/2024, FOL-2347	PD-403	125,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					125,000.00	125,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26019 ACREEDORES DIVERSOS - MERINO GALVÁN CELIFLORA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	175	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, SALARIOS DEVENGADOS Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DEL C. MERINO GALVAN BULMARO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MERINO GALVAN CELIFLORA, OF. DGA/SRH/DRL/4868/2024, FOL-2726	175	0.00	25,674.84	25,674.84
TOTAL:					0.00	25,674.84	25,674.84
CUENTA: 2119	2	1	4	26020 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ SESMA MARITZA ELIZABETH			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	168	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RODRIGUEZ SESMA MARTIZA ELIZABETH, POR TERMINO DE CONTRATO DEL C. LARIOS MALAGON MAURICIO, DE ACUERDO A LA P.D. 162, DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FOL-2744		0.00	2,817.17	2,817.17
TOTAL:					0.00	2,817.17	2,817.17
CUENTA: 2119	2	1	4	26021 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-3086 P/PD-267 DEL 13/08/2024 AL C.MONROY HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2816	PD-267	10,000.00	0.00	- 10,000.00
13/AGO/2024	DIARIO	267	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIAS NAUCALPENSES,	267	0.00	10,000.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 594 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACION DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MONROY HERNANDEZ, OF. PMN/SP/CA/507/2024, FOL-2816							
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26022 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ANGÉLICA PATRICIA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH- 3087 P/PD-266 DEL 13/08/2024 A LA C. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ANGÉLICA PATRICIA POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2815	PD-266	10,000.00	0.00	- 10,000.00
13/AGO/2024	DIARIO	266	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIAS NAUCALPENSES, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACION DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, A FAVOR DE LA C. ANGELICA PATRICIA SANCHEZ FERNANDEZ, OF. PMN/SP/CA/507/2024, FOL-2815	266	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26023 ACREEDORES DIVERSOS - ZEPAHUA NERY RODOLFO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-3088 P/PD-265 DEL 13/08/2024 AL C. ZEPAHUA NERY RODOLFO POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2814	PD-265	10,000.00	0.00	- 10,000.00
13/AGO/2024	DIARIO	265	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIAS NAUCALPENSES, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACION DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, A FAVOR DEL C. RODOLFO ZEPAHUA NERY, OF. PMN/SP/CA/507/2024, FOL-2814	265	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26024 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES POLICARPO ANDRÉS			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-3089 P/PD-264 DEL 13/08/2024 AL C. FLORES POLICARPO ANDRES POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2813	PD-264	10,000.00	0.00	- 10,000.00
13/AGO/2024	DIARIO	264	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIAS NAUCALPENSES, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACION DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, A FAVOR DEL C. ANDRES FLORES POLICARPO, OF. PMN/SP/CA/507/2024, FOL-2813	264	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26025 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GOÑI RODRIGO			

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



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 595 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-3090 P/PD-263 DEL 13/08/2024 AL C. JIMÉNEZ GOÑI RODRIGO POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2812	PD-263	10,000.00	0.00	- 10,000.00
13/AGO/2024	DIARIO	263	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIAS NAUCALPENSES, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACION DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, A FAVOR DEL C. RODRIGO JIMENEZ GOÑI, OF. PMN/SP/CA/507/2024, FOL-2812	263	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26026 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA ALVÍZAR DANIELA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-3091 P/PD-262 DEL 13/08/2024 A LA C. HERRERA ALVIZAR DANIELA POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2811	PD-262	10,000.00	0.00	- 10,000.00
13/AGO/2024	DIARIO	262	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO A FAMILIAS NAUCALPENSES, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACION DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, A FAVOR DE LA C. HERRERA ALVIZAR DANIELA, OF. PMN/SP/CA/507/2024, FOL-2811	262	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26027 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS GONZÁLEZ RAFAEL JOSÉ

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	306	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA, SIENDO BENEFICIARIO EL C. RÍOS GONZALEZ RAFAEL, OF. DGA/SRH/DRL/4747/2024, FOL-2839	306	0.00	17,879.52	17,879.52
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-3108 P/PD-306 DEL 14/08/2024 AL C.RÍOS GONZÁLEZ RAFAEL JOSÉ BENEFICIARIO AL 30% DE LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA( FINADA) FOL-2839	PD-306	17,879.52	0.00	0.00
TOTAL:					17,879.52	17,879.52	0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26028 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS GONZÁLEZ MARTHA ALICIA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	307	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA, SIENDO BENEFICIARIA LA C. RÍOS GONZALEZ MARTHA ALICIA, OF. DGA/SRH/DRL/4747/2024, FOL-2839 A	307	0.00	23,839.36	23,839.36
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-3109 P/PD-307 DEL 14/08/2024 A LA C.RÍOS GONZÁLEZ MARTHA ALICIA BENEFICIARIO AL 40% DE LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL	PD-307	23,839.36	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 596 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

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

ROSALINDA( FINADA) FOL-2839 A

TOTAL: 23,839.36 23,839.36 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26029 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS GONZÁLEZ MAYRA EUGENIA

SALDO INICIAL: 0.00

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

14/AGO/2024	DIARIO	308	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA, SIENDO BENEFICIARIA LA C. RIOS GONZALEZ MAYRA EUGENIA, OF. DGA/SRH/DRL/4747/2024, FOL-2839 B	308	0.00	17,879.52	17,879.52
-------------	--------	-----	---	-----	------	-----------	-----------

16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-3110 P/PD-308 DEL 14/08/2024 A LA C.RÍOS GONZÁLEZ MAYRA EUGENIA BENEFICIARIA AL 30% DE LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA( FINADA) FOL-2839 A	PD-308	17,879.52	0.00	0.00
-------------	---------------	-----	--	--------	-----------	------	------

TOTAL: 17,879.52 17,879.52 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26030 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES LABANA MATI

SALDO INICIAL: 0.00

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

20/AGO/2024	DIARIO	423	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	423	0.00	0.00	0.00
-------------	--------	-----	--	-----	------	------	------

TOTAL: 0.00 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 4 26031 ACREEDORES DIVERSOS - MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSÉ SELENE

SALDO INICIAL: 0.00

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

20/AGO/2024	DIARIO	421	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2019, DEL C. MIAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO TEODORO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 50% LA C. MARIA JOSE SELENE MIAJA VILLAGRANA, OF. DGA/SRH/DRL/5033/2024, FOL-2944	421	0.00	3,091.12	3,091.12
-------------	--------	-----	--	-----	------	----------	----------

TOTAL: 0.00 3,091.12 3,091.12

CUENTA: 2119 2 1 4 26032 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ HERRERA EDUARDO

SALDO INICIAL: 0.00

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

20/AGO/2024	DIARIO	422	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2019, DEL C. MIAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO TEODORO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 50% EL C. EDUARDO RAMIREZ HERRERA, OF. DGA/SRH/DRL/5033/2024, FOL-2944 A	422	0.00	3,091.12	3,091.12
-------------	--------	-----	---	-----	------	----------	----------

TOTAL: 0.00 3,091.12 3,091.12

CUENTA: 2119 2 1 4 26033 ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR GRANDE MIRIAM

SALDO INICIAL: 0.00

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

23/AGO/2024	DIARIO	527	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEA LA C. SALAZAR GRANDE MIRIAM, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO		0.00	162,222.37	162,222.37
-------------	--------	-----	--	--	------	------------	------------





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 597 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	196	ADMINISTRATIVO DEL C. GARCIA GOMEZ MARCIAL, DE ACUERDO A LA P.D. 469, DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	PD-527	162,222.37	0.00	0.00
TOTAL:					162,222.37	162,222.37	0.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26034 ACREEDORES DIVERSOS - MDREIECK, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	DIARIO	497	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	497	0.00	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	750	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MÉRITO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 405/2023, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISION 28/2024, A FAVOR DE LA MORAL MDREIECK, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/9371/2024, FOL-3165	750	0.00	116,253.00	116,253.00
TOTAL:					0.00	116,253.00	116,253.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26035 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ BAÑUELOS ARACELI			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/AGO/2024	DIARIO	543	REGISTRO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. LOPEZ BAÑUELOS ARACELI, EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL C. RAMIREZ GARCIA FRIDIS, DE ACUERDO A LA P.D. 508 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	151,914.92	151,914.92
TOTAL:					0.00	151,914.92	151,914.92
CUENTA: 2119	2	1	4	26036 ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO VÁZQUEZ MARÍA DE JESÚS			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	594	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. MEDINA MEJIA JOSE ANGEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 70% EL C. GARDUÑO VAZQUEZ MARIA DE JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/5208/2024, FOL-3062	594	0.00	420,589.68	420,589.68
TOTAL:					0.00	420,589.68	420,589.68
CUENTA: 2119	2	1	4	26037 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA GARDUÑO VERÓNICA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	596	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. MEDINA MEJIA JOSE ANGEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 10% LA C. MEDINA GARDUÑO VERONICA, OF. DGA/SRH/DRL/5208/2024, FOL-3062 A	596	0.00	60,084.24	60,084.24
TOTAL:					0.00	60,084.24	60,084.24
CUENTA: 2119	2	1	4	26038 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA GARDUÑO JOSÉ FRANCISCO			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 598 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	597	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. MEDINA MEJIA JOSE ANGEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 10% EL C. MEDINA GARDUÑO JOSE FRANCISCO, OF. DGA/SRH/DRL/5208/2024, FOL-3062 B	597	0.00	60,084.24	60,084.24
TOTAL:					0.00	60,084.24	60,084.24
CUENTA: 2119	2	1	4	26039 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA GARDUÑO LORENA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	598	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. MEDINA MEJIA JOSE ANGEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 10% LA C. MEDINA GARDUÑO LORENA, OF. DGA/SRH/DRL/5208/2024, FOL-3062 C	598	0.00	60,084.24	60,084.24
TOTAL:					0.00	60,084.24	60,084.24
CUENTA: 2119	2	1	4	26040 ACREEDORES DIVERSOS - OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	628	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MÉRITO DEL JUICIO ADMINSTRATIVO 695/2022, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN 1222/2023, A FAVOR DE OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V., OF. DGJYC/CA/9301/2024, FOL-3088	628	0.00	165,502.00	165,502.00
TOTAL:					0.00	165,502.00	165,502.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26041 ACREEDORES DIVERSOS - CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN, SOCIEDA CIVIL, S.C.			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	627	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 264/2023, A FAVOR DE CESUP, CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION, S.C., OF. DGJYC/CA/8003/2024, FOL-3087	627	0.00	142,509.00	142,509.00
TOTAL:					0.00	142,509.00	142,509.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26042 ACREEDORES DIVERSOS - BARRAGAN RAMIREZ JOSEFINA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	775	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS INDEBIDOS A FAVOR DE LA C. JOSEFNA BARRAGAN RAMIRES, REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 477/2023, POR MULTA DE NORMATIVIDAD COMERCIAL PRESENTA RECIBO No. B-95968, OF. TM/CA/641/2024, FOL-3186	775	0.00	20,748.00	20,748.00
TOTAL:					0.00	20,748.00	20,748.00
CUENTA: 2119	2	1	4	26573 ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA SERRANO GLORIA DOLORES			

SALDO INICIAL: 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 599 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	DIARIO	684	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LO SALARIOS DEVENGADOS Y APOYO EN GASTOS FNERARIOS DE LA C. SERRANO GARCIA MARIA ELENA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. HUERTA SERRANO GLORIA DOLORES, OF. DGA/SRH/DRL/5448/2024, FOL-3121	684	0.00	7,903.89	7,903.89
TOTAL:					0.00	7,903.89	7,903.89
CUENTA: 2119	2	1	4	26574 ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA SERRANO VERÓNICA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	DIARIO	685	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LO SALARIOS DEVENGADOS Y APOYO EN GASTOS FNERARIOS DE LA C. SERRANO GARCIA MARIA ELENA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. HUERTA SERRANOVERONICA, OF. DGA/SRH/DRL/5448/2024, FOL-3121A	685	0.00	7,903.89	7,903.89
TOTAL:					0.00	7,903.89	7,903.89
CUENTA: 2119	2	1	4	26575 ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA SERRANO MARÍA GUADALUPE			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	DIARIO	686	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LO SALARIOS DEVENGADOS Y APOYO EN GASTOS FNERARIOS DE LA C. SERRANO GARCIA MARIA ELENA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. HUERTA SERRANO MARIA GUADALUPE, OF. DGA/SRH/DRL/5448/2024, FOL-3121 B	686	0.00	7,903.89	7,903.89
TOTAL:					0.00	7,903.89	7,903.89
CUENTA: 2119	2	1	4	26576 ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA SERRANO MARCOS ALBERTO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	DIARIO	687	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LO SALARIOS DEVENGADOS Y APOYO EN GASTOS FNERARIOS DE LA C. SERRANO GARCIA MARIA ELENA (FINADA), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. HUERTA SERRANO MARCOS ALBERTO, OF. DGA/SRH/DRL/5448/2024, FOL-3121 C	687	0.00	7,903.89	7,903.89
TOTAL:					0.00	7,903.89	7,903.89
CUENTA: 2119	2	1	4	26690 ACREEDORES DIVERSOS - PANIAGUA BRIBIESCA BULMARO ANTONIO			

SALDO INICIAL: 1,700.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,700.00
CUENTA: 2119	2	1	5	6320 ACREEDORES DIVERSOS - DEPOSITOS X APLICAR BBVA BANCOMER 108 CTA 451032178 R-33 F-III RMNTE 99			

SALDO INICIAL: 25,454.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,454.57
CUENTA: 2119	2	1	5	6346 ACREEDORES DIVERSOS - DEPOSITOS X APLICAR BITAL 102 CTA 4011255064 R-33 F-III RMNTE 98			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 600 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				1,205.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	1,205.89
CUENTA: 2119	2	1	6 1	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CORTÉZ MANUEL			
SALDO INICIAL:				5,814.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	5,814.54
CUENTA: 2119	2	1	6 2	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES LOZADA FILEMON			
SALDO INICIAL:				8,832.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	8,832.88
CUENTA: 2119	2	1	6 4	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO MARTINEZ APOLINAR			
SALDO INICIAL:				5,814.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	5,814.54
CUENTA: 2119	2	1	6 5	ACREEDORES DIVERSOS - ANAYA VEGA JUANA			
SALDO INICIAL:				1,341.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	1,341.81
CUENTA: 2119	2	1	6 6	ACREEDORES DIVERSOS - RUEDA MARU JACINTO			
SALDO INICIAL:				5,814.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	5,814.54
CUENTA: 2119	2	1	6 7	ACREEDORES DIVERSOS - GARCIA RESENDIZ ALBERTO			
SALDO INICIAL:				5,814.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	5,814.54
CUENTA: 2119	2	1	6 8	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO			
SALDO INICIAL:				8,832.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	8,832.88
CUENTA: 2119	2	1	6 9	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO SALVADOR ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				1,261.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	1,261.50
CUENTA: 2119	2	1	6 10	ACREEDORES DIVERSOS - JUAN ANTONIO FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				4,217.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:				0.00		0.00	4,217.93



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 601 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 6 11 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ALGUERA JUAN

SALDO INICIAL: 97,405.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,405.00

CUENTA: 2119 2 1 6 12 ACREEDORES DIVERSOS - ALMAZÁN MARTÍNEZ JUAN

SALDO INICIAL: 5,832.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,832.32

CUENTA: 2119 2 1 6 13 ACREEDORES DIVERSOS - |LÓPEZ PERALES ENRIQUE

SALDO INICIAL: 4,486.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,486.40

CUENTA: 2119 2 1 6 14 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ALMAZÁN JUAN JOSÉ

SALDO INICIAL: 6,513.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,513.68

CUENTA: 2119 2 1 6 15 ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA FRANCISCO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 8,238.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,238.64

CUENTA: 2119 2 1 6 16 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ORTÍZ GUDIELIA

SALDO INICIAL: 4,468.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,468.00

CUENTA: 2119 2 1 6 17 ACREEDORES DIVERSOS - MARES VALDEZ ESTHER

SALDO INICIAL: 4,399.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,399.56

CUENTA: 2119 2 1 6 20 ACREEDORES DIVERSOS - JACOBO SÁNCHEZ FILEMÓN

SALDO INICIAL: 7,486.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,486.96

CUENTA: 2119 2 1 6 21 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO DURÁN ROBERTO LEONARDO

SALDO INICIAL: 5,832.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,832.32

CUENTA: 2119 2 1 6 22 ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ ALBARRÁN JOSÉ RODRIGO

SALDO INICIAL: 2,475.09

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 602 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,475.09
CUENTA: 2119	2	1	6 23	ACREEDORES DIVERSOS - ALVAREZ GARCÍA NESTOR ALONSO			
SALDO INICIAL:					8,328.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.60
CUENTA: 2119	2	1	6 26	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MATEO ESTEBAN			
SALDO INICIAL:					11,300.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,300.08
CUENTA: 2119	2	1	6 27	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA PIZANO CLAUDIA ALICIA			
SALDO INICIAL:					4,944.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,944.66
CUENTA: 2119	2	1	6 28	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ FLORES DANIEL			
SALDO INICIAL:					7,754.25		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,754.25
CUENTA: 2119	2	1	6 29	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN ANAYA HUGO VÍCTOR			
SALDO INICIAL:					4,122.17		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,122.17
CUENTA: 2119	2	1	6 33	ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ ESCUTIA FELIPE			
SALDO INICIAL:					1,900.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,900.00
CUENTA: 2119	2	1	6 36	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIERREZ ELIZARRARAS MARIO			
SALDO INICIAL:					9,577.89		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,577.89
CUENTA: 2119	2	1	6 37	ACREEDORES DIVERSOS - MATIAS MORALES OLIVO			
SALDO INICIAL:					8,328.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 38	ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ VAZQUEZ JOSE LUIS			
SALDO INICIAL:					9,577.89		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,577.89



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 603 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 6 39 ACREEDORES DIVERSOS - FABELA HERRERA JUAN RAMON

SALDO INICIAL: 8,328.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65

CUENTA: 2119 2 1 6 40 ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ ELGUERA ARTURO

SALDO INICIAL: 17,949.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,949.89

CUENTA: 2119 2 1 6 41 ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL MORENO JESUS MARIO

SALDO INICIAL: 9,577.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,577.89

CUENTA: 2119 2 1 6 42 ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA APARICIO ADAN

SALDO INICIAL: 11,104.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,104.43

CUENTA: 2119 2 1 6 43 ACREEDORES DIVERSOS - ZAVALA GRACIA FAUSTO GILBERTO

SALDO INICIAL: 17,220.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,220.16

CUENTA: 2119 2 1 6 44 ACREEDORES DIVERSOS - CUATE DELGADO JOSE ANTONIO

SALDO INICIAL: 8,697.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,697.89

CUENTA: 2119 2 1 6 45 ACREEDORES DIVERSOS - ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS

SALDO INICIAL: 747.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	747.50

CUENTA: 2119 2 1 6 46 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMAN HERNANDEZ CARLOS MOISES

SALDO INICIAL: 8,328.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65

CUENTA: 2119 2 1 6 47 ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA ROJAS HECTOR FRANCISCO JOEL

SALDO INICIAL: 743.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	743.89

CUENTA: 2119 2 1 6 48 ACREEDORES DIVERSOS - CUELLAR ZARRAGA EMILIO ANTONIO

SALDO INICIAL: 8,697.89

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 604 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,697.89
CUENTA: 2119	2	1	6 49	ACREEDORES DIVERSOS - VILLALBA RIVAS JHONATAN IVAN			
SALDO INICIAL:				3,513.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,513.25
CUENTA: 2119	2	1	6 50	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ SEGUNDO ROBERTO			
SALDO INICIAL:				3,355.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,355.00
CUENTA: 2119	2	1	6 51	ACREEDORES DIVERSOS - RODRIGUEZ CRUZ VICTOR MANUEL			
SALDO INICIAL:				8,328.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 52	ACREEDORES DIVERSOS - VILLAVICENCIO GARCIA JUAN RAMON			
SALDO INICIAL:				8,328.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 53	ACREEDORES DIVERSOS - RAMIREZ CURIEL RICARDO			
SALDO INICIAL:				9,445.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,445.56
CUENTA: 2119	2	1	6 54	ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ CAMACHO ALFREDO MIGUEL			
SALDO INICIAL:				8,328.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 55	ACREEDORES DIVERSOS - BENITEZ ESCOBEDO ISRAEL SALVADOR			
SALDO INICIAL:				4,393.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,393.00
CUENTA: 2119	2	1	6 56	ACREEDORES DIVERSOS - ANASTASIO SANTIAGO JUAN			
SALDO INICIAL:				9,445.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,445.56
CUENTA: 2119	2	1	6 58	ACREEDORES DIVERSOS - UGALDE GALLARDO FERNANDO			
SALDO INICIAL:				8,697.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,697.33





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 605 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 6 59 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILES SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL

SALDO INICIAL: 3,055.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,055.00

CUENTA: 2119 2 1 6 60 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ TRUJILLO ROSA MARIA

SALDO INICIAL: 10,153.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,153.95

CUENTA: 2119 2 1 6 61 ACREEDORES DIVERSOS - SANCHEZ ZAMORA JESUS

SALDO INICIAL: 7,645.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,645.00

CUENTA: 2119 2 1 6 62 ACREEDORES DIVERSOS - VILLALOBOS PEREZ OSCAR

SALDO INICIAL: 7,645.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,645.00

CUENTA: 2119 2 1 6 63 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES CUEVAS JOSE LUIS

SALDO INICIAL: 13,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,600.00

CUENTA: 2119 2 1 6 64 ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ TERAN ANDRES

SALDO INICIAL: 8,697.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,697.33

CUENTA: 2119 2 1 6 65 ACREEDORES DIVERSOS - GONZALEZ VEGA RAYMUNDO

SALDO INICIAL: 7,679.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,679.70

CUENTA: 2119 2 1 6 66 ACREEDORES DIVERSOS - LOPEZ POMPOSO EDUARDO XAVIER

SALDO INICIAL: 3,820.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,820.00

CUENTA: 2119 2 1 6 67 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ NIETO YANELI HAYDE

SALDO INICIAL: 2,716.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,716.00

CUENTA: 2119 2 1 6 68 ACREEDORES DIVERSOS - CALDERON HERNANDEZ MARIA DE JESUS

SALDO INICIAL: 3,055.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 606 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,055.00
CUENTA: 2119	2	1	6 69	ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA TELLEZ MARIA DE JESUS			
SALDO INICIAL:					3,355.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,355.00
CUENTA: 2119	2	1	6 70	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILERA VARGAS ALBERTO ISRAEL			
SALDO INICIAL:					4,348.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,348.66
CUENTA: 2119	2	1	6 71	ACREEDORES DIVERSOS - MELENDREZ HERNANDEZ JOSE			
SALDO INICIAL:					10,059.73		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,059.73
CUENTA: 2119	2	1	6 72	ACREEDORES DIVERSOS - TERRON VAZQUEZ JESUS GUADALUPE			
SALDO INICIAL:					7,679.70		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,679.70
CUENTA: 2119	2	1	6 73	ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES HURTADO EDUARDO			
SALDO INICIAL:					8,697.33		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,697.33
CUENTA: 2119	2	1	6 74	ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES TELLEZ FRANCISCO JAVIER			
SALDO INICIAL:					8,328.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 75	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO CUEVAS GUSTAVO			
SALDO INICIAL:					8,328.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 76	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERON HERNANDEZ DAVID			
SALDO INICIAL:					8,328.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 2119	2	1	6 77	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES ROCHA RAMON			
SALDO INICIAL:					8,328.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 607 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 6 78 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA LUNA JOSE DE JESUS

SALDO INICIAL: 8,697.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,697.33

CUENTA: 2119 2 1 6 79 ACREEDORES DIVERSOS - MONDRAGON ANTONIO GILBERTO

SALDO INICIAL: 7,395.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,395.00

CUENTA: 2119 2 1 6 80 ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA RODRIGUEZ CELSO

SALDO INICIAL: 16,657.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,657.30

CUENTA: 2119 2 1 6 81 ACREEDORES DIVERSOS - CANO LOPEZ ISRAEL

SALDO INICIAL: 10,336.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,336.70

CUENTA: 2119 2 1 6 82 ACREEDORES DIVERSOS - SALGADO FLORENTINO LUIS MIGUEL

SALDO INICIAL: 7,679.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,679.70

CUENTA: 2119 2 1 6 83 ACREEDORES DIVERSOS - FRAGOSO BARBA JOSE ADOLFO

SALDO INICIAL: 11,194.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,194.47

CUENTA: 2119 2 1 6 85 ACREEDORES DIVERSOS - SOTO LOZANO FRANCISCO HECTOR

SALDO INICIAL: 7,679.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,679.70

CUENTA: 2119 2 1 6 86 ACREEDORES DIVERSOS - AGUIRRE LOPEZ RIGOBERO

SALDO INICIAL: 8,500.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,500.80

CUENTA: 2119 2 1 6 87 ACREEDORES DIVERSOS - RODRIGUEZ MONTIEL FLORA

SALDO INICIAL: 11,084.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,084.97

CUENTA: 2119 2 1 6 88 ACREEDORES DIVERSOS - PIÑON ANGELES ENRIQUE JAVIER

SALDO INICIAL: 16,962.78

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 608 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,962.78
CUENTA: 2119	2	1	6 89	ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ HERNANDEZ PABLITO			
SALDO INICIAL:				7,193.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,193.43
CUENTA: 2119	2	1	6 90	ACREEDORES DIVERSOS - ALEJO HERNANDEZ REYNA			
SALDO INICIAL:				7,193.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,193.43
CUENTA: 2119	2	1	6 91	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIERREZ BERBER JAVIER			
SALDO INICIAL:				16,445.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,445.73
CUENTA: 2119	2	1	6 92	ACREEDORES DIVERSOS - PALOMINO MACIAS FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				2,255.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,255.00
CUENTA: 2119	2	1	6 93	ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ ROJAS VICTOR			
SALDO INICIAL:				14,348.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,348.00
CUENTA: 2119	2	1	6 94	ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ PEREZ JUAN GABRIEL			
SALDO INICIAL:				14,348.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,348.00
CUENTA: 2119	2	1	6 95	ACREEDORES DIVERSOS - OSORIO MARTINEZ ISRAEL RAUL			
SALDO INICIAL:				6,981.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.70
CUENTA: 2119	2	1	6 96	ACREEDORES DIVERSOS - TADEO JACINTO OSCAR MARTIN			
SALDO INICIAL:				29,945.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,945.10
CUENTA: 2119	2	1	6 97	ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ CRUZ ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				6,981.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 609 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 6 98 ACREEDORES DIVERSOS - GABY JIMENEZ JOSE IVAN

SALDO INICIAL: 8,328.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,328.65

CUENTA: 2119 2 1 6 99 ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA SANCHEZ ROBERTO

SALDO INICIAL: 6,981.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.08

CUENTA: 2119 2 1 6 100 ACREEDORES DIVERSOS - ARREDONDO RODRIGUEZ IGNACIO

SALDO INICIAL: 16,500.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,500.20

CUENTA: 2119 2 1 6 101 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA MORALES OSVALDO ABEL

SALDO INICIAL: 6,981.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.08

CUENTA: 2119 2 1 6 102 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GUTIÉRREZ GERARDO SALVADOR

SALDO INICIAL: 6,981.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.08

CUENTA: 2119 2 1 6 103 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CÁRDENAS JORGE SILVINO

SALDO INICIAL: 8,681.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,681.08

CUENTA: 2119 2 1 6 104 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS ZEPEDA NOE ANTONIO

SALDO INICIAL: 3,513.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,513.25

CUENTA: 2119 2 1 6 105 ACREEDORES DIVERSOS - POLITO MOTO JUAN

SALDO INICIAL: 6,981.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.08

CUENTA: 2119 2 1 6 106 ACREEDORES DIVERSOS - ROLDAN VILLEGAS JESUS ANTONIO

SALDO INICIAL: 6,353.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,353.36

CUENTA: 2119 2 1 6 107 ACREEDORES DIVERSOS - QUEZADA LICEAGA JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 7,875.20

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 610 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,875.20
CUENTA: 2119	2	1	6 108	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMAN ZAMUDIO JOSE ALBERTO			
SALDO INICIAL:					6,981.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.08
CUENTA: 2119	2	1	6 109	ACREEDORES DIVERSOS - MOGUEL BRINDIS MANUEL DE JESUS			
SALDO INICIAL:					6,981.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.08
CUENTA: 2119	2	1	6 110	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMAN MARES ENRIQUE ARTURO			
SALDO INICIAL:					41,800.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,800.00
CUENTA: 2119	2	1	6 111	ACREEDORES DIVERSOS - SERRANO LOPEZ FLORIBERTO			
SALDO INICIAL:					8,104.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,104.00
CUENTA: 2119	2	1	6 112	ACREEDORES DIVERSOS - ROGACIANO PEREZ JULIO			
SALDO INICIAL:					4,472.73		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,472.73
CUENTA: 2119	2	1	7 1	ACREEDORES DIVERSOS - ESCOBAR RODRÍGUEZ JOSÉ IVÁN			
SALDO INICIAL:					4,560.81		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,560.81
CUENTA: 2119	2	1	7 2	ACREEDORES DIVERSOS - CANTERO RUÍZ JOSÉ RICARDO			
SALDO INICIAL:					7,546.49		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,546.49
CUENTA: 2119	2	1	7 3	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA MONDRAGÓN MIGUEL ANGEL			
SALDO INICIAL:					4,900.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,900.00
CUENTA: 2119	2	1	7 31	ACREEDORES DIVERSOS - BANAMEX CTA6514708337 DEPOSITOS DEL BANCO			
SALDO INICIAL:					18,372.67		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 611 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,372.67
CUENTA: 2119	2	1	13 9424	ACREEDORES DIVERSOS - VERDIGUEL VILLAFUERTE OSCAR OSWALDO			
SALDO INICIAL:				1,033.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,033.50
CUENTA: 2119	2	1	13 10275	ACREEDORES DIVERSOS - CHAGOYAN HERNÁNDEZ IRMA			
SALDO INICIAL:				5,216.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,216.98
CUENTA: 2119	2	1	13 11374	ACREEDORES DIVERSOS - FIGUEROA MEJIA JOEL			
SALDO INICIAL:				7,750.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,750.97
CUENTA: 2119	2	1	13 12385	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO VELASCO PABLO			
SALDO INICIAL:				6,379.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,379.12
CUENTA: 2119	2	1	13 13175	ACREEDORES DIVERSOS - TAVERA ESCORCIA GREGORIO			
SALDO INICIAL:				47,274.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,274.80
CUENTA: 2119	2	1	13 16996	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ALFREDO			
SALDO INICIAL:				3,494.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,494.01
CUENTA: 2119	2	1	13 17291	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMAN ZAMUDIO JOSE ALBERTO			
SALDO INICIAL:				5,652.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,652.60
CUENTA: 2119	2	1	13 18474	ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO ORTEGA BERNARDINO			
SALDO INICIAL:				7,584.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,584.44
CUENTA: 2119	2	1	13 19118	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MORALES ADRIAN ERNESTO			
SALDO INICIAL:				16,230.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,230.28



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 612 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 20735 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA TORRES ALONSO

SALDO INICIAL: 11,653.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,653.75

CUENTA: 2119 2 1 13 20992 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ZAMUDIO GUILLERMO RAFAEL

SALDO INICIAL: 10,090.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,090.36

CUENTA: 2119 2 1 13 21365 ACREEDORES DIVERSOS - RAMIREZ AGUILAR ADRIAN NOE

SALDO INICIAL: 5,342.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,342.22

CUENTA: 2119 2 1 13 21793 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ HERNÁNDEZ FORTUNATA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	784	CANCELACION CH-5978 DEL 18/NOVIEMBRE/2022 PCXP-945 DEL 30/04/2015 POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, DEL C. CORTES CRUZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIA LA 50% C. FORTUNATA CRUZ HERNÁNDEZ, REGISTRO POR RECLASIFICACIÓN DE LA CXP-4479 DEL 31/12/2013, DEL C. JOSÉ LUIS ESQUIVEL VILLANUEVA	CXP-945	0.00	47,274.80	47,274.80
TOTAL:					0.00	47,274.80	47,274.80

CUENTA: 2119 2 1 13 21838 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA AGUILAR JAVIER

SALDO INICIAL: 3,705.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,705.53

CUENTA: 2119 2 1 13 21848 ACREEDORES DIVERSOS - OLMOS ACEVES LOURDES

SALDO INICIAL: 47,274.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,274.80

CUENTA: 2119 2 1 13 21937 ACREEDORES DIVERSOS - GARCIA GARCIA DANIEL

SALDO INICIAL: 7,015.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,015.22

CUENTA: 2119 2 1 13 22030 ACREEDORES DIVERSOS - CORREA CASTILLO CARLOS HÉCTOR

SALDO INICIAL: 11,196.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,196.83

CUENTA: 2119 2 1 13 22031 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ ZARATE MARÍA DALILA

SALDO INICIAL: 8,141.12

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 613 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,141.12
CUENTA: 2119	2	1	13	22032	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ ALFARO JOSÉ LUIS		
SALDO INICIAL:				8,141.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,141.14
CUENTA: 2119	2	1	13	22033	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA PICHARDO JUAN CARLOS		
SALDO INICIAL:				7,592.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,592.19
CUENTA: 2119	2	1	13	22035	ACREEDORES DIVERSOS - BAEZ HERNÁNDEZ BEATRÍZ		
SALDO INICIAL:				7,098.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,098.73
CUENTA: 2119	2	1	13	22036	ACREEDORES DIVERSOS - VAZQUEZ JACINTO RODOLFO		
SALDO INICIAL:				5,731.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,731.27
CUENTA: 2119	2	1	13	22037	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ HERNÁNDEZ JUAN DANIEL		
SALDO INICIAL:				2,833.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,833.17
CUENTA: 2119	2	1	13	22039	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CABALLERO CESAR		
SALDO INICIAL:				2,324.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,324.41
CUENTA: 2119	2	1	13	22040	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ PACHECO GUSTAVO		
SALDO INICIAL:				64,779.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,779.72
CUENTA: 2119	2	1	13	22041	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA MORENO ROSA MARÍA		
SALDO INICIAL:				3,508.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,508.64
CUENTA: 2119	2	1	13	22042	ACREEDORES DIVERSOS - RICO LEÓN PEDRO EDGAR		
SALDO INICIAL:				8,358.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,358.12



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 614 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 22043 ACREEDORES DIVERSOS - ALMARAZ PLATA ALEJANDRO IVAN

SALDO INICIAL: 3,673.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,673.75

CUENTA: 2119 2 1 13 22044 ACREEDORES DIVERSOS - ARAIZA PÉREZ WENDY ALINE

SALDO INICIAL: 20,416.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,416.41

CUENTA: 2119 2 1 13 22045 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ AGUILERA EDUARDO ENRIQUE

SALDO INICIAL: 17,524.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,524.70

CUENTA: 2119 2 1 13 22046 ACREEDORES DIVERSOS - ANGELES DE JESÚS ROSALIO

SALDO INICIAL: 8,550.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,550.41

CUENTA: 2119 2 1 13 22047 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CASTILLO KARINA

SALDO INICIAL: 6,459.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,459.91

CUENTA: 2119 2 1 13 22048 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ TOSTADO JAIME JONATHAN

SALDO INICIAL: 25,048.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,048.58

CUENTA: 2119 2 1 13 22053 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA CAUDILLO PEDRO EVERARDO

SALDO INICIAL: 3,720.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,720.51

CUENTA: 2119 2 1 13 22054 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA NOLASCO AMADO

SALDO INICIAL: 9,867.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,867.81

CUENTA: 2119 2 1 13 22055 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ OLIVAS ARACELI

SALDO INICIAL: 8,361.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,361.35

CUENTA: 2119 2 1 13 22057 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LORENA

SALDO INICIAL: 34,051.62

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 615 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,051.62
CUENTA: 2119	2	1	13	22061	ACREEDORES DIVERSOS - ENCARNACIÓN SOTELO JORGE		
SALDO INICIAL:				41,127.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,127.63
CUENTA: 2119	2	1	13	22062	ACREEDORES DIVERSOS - POERY CERVANTES GÓMEZ ALEJANDRA		
SALDO INICIAL:				8,998.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,998.72
CUENTA: 2119	2	1	13	22063	ACREEDORES DIVERSOS - CHUI GUZMAN ESTEBAN		
SALDO INICIAL:				13,201.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,201.76
CUENTA: 2119	2	1	13	22065	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALFARO REBECA		
SALDO INICIAL:				8,403.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,403.36
CUENTA: 2119	2	1	13	22066	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ JAVIER		
SALDO INICIAL:				10,303.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,303.03
CUENTA: 2119	2	1	13	22067	ACREEDORES DIVERSOS - YAÑEZ GAYOSSO GILDARDO		
SALDO INICIAL:				2,441.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,441.97
CUENTA: 2119	2	1	13	22068	ACREEDORES DIVERSOS - MARES VALDEZ ESTHER		
SALDO INICIAL:				388.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	388.61
CUENTA: 2119	2	1	13	22070	ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS VAQUERA CECILIA		
SALDO INICIAL:				1,848.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,848.56
CUENTA: 2119	2	1	13	22071	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO AGUILAR GONZALO		
SALDO INICIAL:				14,084.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,084.48



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 616 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 22072 ACREEDORES DIVERSOS - VELAZQUEZ CRUZ JERONIMO

SALDO INICIAL: 591.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	591.10

CUENTA: 2119 2 1 13 22073 ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA FUENTES GERARDO ANTONIO

SALDO INICIAL: 10,753.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,753.22

CUENTA: 2119 2 1 13 22074 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HERNÁNDEZ BLADIMIR

SALDO INICIAL: 38,815.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,815.63

CUENTA: 2119 2 1 13 22077 ACREEDORES DIVERSOS - CASTAÑAREZ GIMÉNEZ ROBERTO CARLOS

SALDO INICIAL: 13,041.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,041.11

CUENTA: 2119 2 1 13 22078 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL BAUTISTA BRICIA DANIELA

SALDO INICIAL: 13,791.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,791.44

CUENTA: 2119 2 1 13 22081 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA MURILLO MAXIMILIANO

SALDO INICIAL: 13,722.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,722.42

CUENTA: 2119 2 1 13 22082 ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA RODRÍGUEZ VANIA

SALDO INICIAL: 94,347.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,347.47

CUENTA: 2119 2 1 13 22083 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ANIMAS BRENDA ILAYALIT

SALDO INICIAL: 2,740.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,740.94

CUENTA: 2119 2 1 13 22084 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ JIMÉNEZ OCTAVIO

SALDO INICIAL: 9,653.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,653.33

CUENTA: 2119 2 1 13 22085 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ GARCÍA MARIBEL

SALDO INICIAL: 16,299.18

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 617 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,299.18
CUENTA: 2119	2	1	13 22086	ACREEDORES DIVERSOS - PAEZ TOSCANO LUIS DANIEL			
SALDO INICIAL:				17,544.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,544.03
CUENTA: 2119	2	1	13 22087	ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ RAMÍREZ ALEJANDRA AZUCENA			
SALDO INICIAL:				29,798.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,798.90
CUENTA: 2119	2	1	13 22088	ACREEDORES DIVERSOS - LOZANO RAMÍREZ RAMÓN			
SALDO INICIAL:				9,865.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,865.92
CUENTA: 2119	2	1	13 22092	ACREEDORES DIVERSOS - JACOB NOYOLA ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				121,983.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	121,983.02
CUENTA: 2119	2	1	13 22094	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO MENDOZA ALBERTO			
SALDO INICIAL:				14,726.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,726.72
CUENTA: 2119	2	1	13 22095	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY MANZANO JUANA SILVIA			
SALDO INICIAL:				89,791.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,791.88
CUENTA: 2119	2	1	13 22097	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GARDUÑO ARTURO			
SALDO INICIAL:				10,995.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,995.43
CUENTA: 2119	2	1	13 22098	ACREEDORES DIVERSOS - MACIAS VALENCIA DAVID			
SALDO INICIAL:				6,813.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,813.13
CUENTA: 2119	2	1	13 22100	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA SÁNCHEZ ANICETO			
SALDO INICIAL:				18,746.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,746.10



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 618 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 22101 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ PALESTINO SUSANA BEATRÍZ

SALDO INICIAL: 153,955.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	153,955.29

CUENTA: 2119 2 1 13 22102 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LÓPEZ MARÍA DEL ROSARIO

SALDO INICIAL: 153,955.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	153,955.29

CUENTA: 2119 2 1 13 22103 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS DOMÍNGUEZ JUAN

SALDO INICIAL: 28,364.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,364.88

CUENTA: 2119 2 1 13 22106 ACREEDORES DIVERSOS - VALDEZ DEL PORTE ALMA LETICIA

SALDO INICIAL: 6,165.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,165.32

CUENTA: 2119 2 1 13 22108 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ CEDILLO ROXANA

SALDO INICIAL: 1,923.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,923.71

CUENTA: 2119 2 1 13 22110 ACREEDORES DIVERSOS - GALÁN GÓMEZ ROBERTO CARLOS

SALDO INICIAL: 5,009.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,009.27

CUENTA: 2119 2 1 13 22113 ACREEDORES DIVERSOS - BELLO NICASIO GLORIA

SALDO INICIAL: 50,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,000.00

CUENTA: 2119 2 1 13 22114 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS MOLINA RAYMUNDO

SALDO INICIAL: 5,252.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,252.06

CUENTA: 2119 2 1 13 22115 ACREEDORES DIVERSOS - BAZALDUA VAZQUEZ ROSALBA

SALDO INICIAL: 12,752.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,752.42

CUENTA: 2119 2 1 13 22116 ACREEDORES DIVERSOS - CONDE CRUZ MAXIMINO

SALDO INICIAL: 7,830.97

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 619 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,830.97
CUENTA: 2119	2	1	13	22118	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GÓMEZ LAURA ELENA		
SALDO INICIAL:				2,379.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,379.46
CUENTA: 2119	2	1	13	22119	ACREEDORES DIVERSOS - FERNANDEZ FLORES RAFAEL		
SALDO INICIAL:				4,395.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,395.25
CUENTA: 2119	2	1	13	22120	ACREEDORES DIVERSOS - JIMENEZ MARTIN DEL CAMPO MARIO SERGIO		
SALDO INICIAL:				1,879.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,879.89
CUENTA: 2119	2	1	13	22121	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN RAMÓN		
SALDO INICIAL:				6,981.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,981.00
CUENTA: 2119	2	1	13	22124	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GUTIÉRREZ ALEJANDRA		
SALDO INICIAL:				956.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	956.56
CUENTA: 2119	2	1	13	22125	ACREEDORES DIVERSOS - NOLASCO CONTRERAS EDITH LUMINOSA		
SALDO INICIAL:				7,062.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,062.21
CUENTA: 2119	2	1	13	22127	ACREEDORES DIVERSOS - VALENCIA PALACIOS LUZ CRISTINA		
SALDO INICIAL:				1,696.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,696.19
CUENTA: 2119	2	1	13	22129	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ IBARRA JAZMÍN ELIZABETH		
SALDO INICIAL:				18,538.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,538.90
CUENTA: 2119	2	1	13	22130	ACREEDORES DIVERSOS - MENDEZ AGUILAR GALDINO		
SALDO INICIAL:				4,569.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,569.03



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 620 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 22131 ACREEDORES DIVERSOS - SERRANO BACA MARISOL

SALDO INICIAL: 1,062.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,062.68

CUENTA: 2119 2 1 13 22132 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO CRUZ HUMBERTO

SALDO INICIAL: 4,569.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,569.03

CUENTA: 2119 2 1 13 22133 ACREEDORES DIVERSOS - ZUÑIGA LEÓN MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 2,760.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,760.39

CUENTA: 2119 2 1 13 22134 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA AMPARÁN GABRIELA

SALDO INICIAL: 6,108.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,108.68

CUENTA: 2119 2 1 13 22135 ACREEDORES DIVERSOS - AMEZCUA DÍAZ NORMA ARACELI

SALDO INICIAL: 7,329.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,329.23

CUENTA: 2119 2 1 13 22136 ACREEDORES DIVERSOS - LUZAN MARTÍNEZ ANA LILIA

SALDO INICIAL: 40,930.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,930.85

CUENTA: 2119 2 1 13 22137 ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO LEYVA JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 4,205.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,205.53

CUENTA: 2119 2 1 13 22138 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES VARGAS GERMAN GERARDO

SALDO INICIAL: 6,037.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,037.49

CUENTA: 2119 2 1 13 22139 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA MUCIÑO FRANCISCO JAVIER

SALDO INICIAL: 5,145.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,145.23

CUENTA: 2119 2 1 13 22140 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO TERAN ROBERTO

SALDO INICIAL: 5,615.88

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 621 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,615.88
CUENTA: 2119	2	1	13	22141	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ GRANADOS NADIA JANNET		
SALDO INICIAL:				4,599.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,599.60
CUENTA: 2119	2	1	13	22142	ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA DEL ROSAL ÁNGEL		
SALDO INICIAL:				6,191.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,191.92
CUENTA: 2119	2	1	13	22143	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS CAMPOS JUAN MANUEL		
SALDO INICIAL:				6,877.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,877.66
CUENTA: 2119	2	1	13	22144	ACREEDORES DIVERSOS - CORONA ZAPATA MA. ISABEL		
SALDO INICIAL:				8,970.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,970.75
CUENTA: 2119	2	1	13	22145	ACREEDORES DIVERSOS - OCAMPO VARGAS ADRIANA		
SALDO INICIAL:				4,189.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,189.02
CUENTA: 2119	2	1	13	22146	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA MEDEL IRVING		
SALDO INICIAL:				5,145.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,145.23
CUENTA: 2119	2	1	13	22147	ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES CORONA JORGE ARTURO		
SALDO INICIAL:				6,873.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,873.79
CUENTA: 2119	2	1	13	22148	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GONZÁLEZ ARMANDO ANTONIO		
SALDO INICIAL:				7,415.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,415.52
CUENTA: 2119	2	1	13	22149	ACREEDORES DIVERSOS - VAZQUEZ ZAVALA ARTURO		
SALDO INICIAL:				6,877.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,877.66



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 622 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 22150 ACREEDORES DIVERSOS - SEPULVEDA PÉREZ LEONARDO

SALDO INICIAL: 7,764.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,764.64

CUENTA: 2119 2 1 13 22151 ACREEDORES DIVERSOS - BAENA CAMPOS ARTURO

SALDO INICIAL: 4,917.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,917.47

CUENTA: 2119 2 1 13 22152 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA VAZQUEZ PEDRO ROMUALDO

SALDO INICIAL: 6,429.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,429.46

CUENTA: 2119 2 1 13 22153 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CURIEL RICARDO

SALDO INICIAL: 8,989.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,989.37

CUENTA: 2119 2 1 13 22154 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ SANTIAGO FORTINO

SALDO INICIAL: 6,872.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,872.79

CUENTA: 2119 2 1 13 22155 ACREEDORES DIVERSOS - MEZA QUIROZ LEOBARDO

SALDO INICIAL: 4,794.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,794.90

CUENTA: 2119 2 1 13 22156 ACREEDORES DIVERSOS - ARTEAGA ESTRADA JESSICA

SALDO INICIAL: 462.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	462.67

CUENTA: 2119 2 1 13 22157 ACREEDORES DIVERSOS - SOBERANES URBANO ALEXIS

SALDO INICIAL: 1,789.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,789.26

CUENTA: 2119 2 1 13 22158 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERIAS FLORES BLAS ALBERTO

SALDO INICIAL: 5,819.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,819.04

CUENTA: 2119 2 1 13 22160 ACREEDORES DIVERSOS - MEXICANO ESTRELLA FABIOLA

SALDO INICIAL: 4,761.04

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 623 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,761.04
CUENTA: 2119	2	1	13	22162	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES NUÑEZ JESÚS DANIEL		
SALDO INICIAL:				2,231.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,231.96
CUENTA: 2119	2	1	13	22163	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA HUERTA ANTONIO		
SALDO INICIAL:				62,702.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,702.18
CUENTA: 2119	2	1	13	22175	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ TOSTADO JAIME DANIEL		
SALDO INICIAL:				4,326.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,326.74
CUENTA: 2119	2	1	13	22177	ACREEDORES DIVERSOS - BARRÓN LOZA JUAN ANTONIO		
SALDO INICIAL:				1,546.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,546.56
CUENTA: 2119	2	1	13	22179	ACREEDORES DIVERSOS - QUIJAS DE HOYOS ANA BERENICE		
SALDO INICIAL:				113,356.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	113,356.24
CUENTA: 2119	2	1	13	22180	ACREEDORES DIVERSOS - OLMOS MARTÍNEZ ISAAC		
SALDO INICIAL:				12,966.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,966.63
CUENTA: 2119	2	1	13	22181	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA SANTIAGO GLORIA		
SALDO INICIAL:				8,002.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,002.98
CUENTA: 2119	2	1	13	22182	ACREEDORES DIVERSOS - ELIZONDO VARELA MAURICIO		
SALDO INICIAL:				105,012.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105,012.23
CUENTA: 2119	2	1	13	22183	ACREEDORES DIVERSOS - SERRANO SEGOVIA JUAN ANTONIO		
SALDO INICIAL:				141,824.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	141,824.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 624 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 13 22355 ACREEDORES DIVERSOS - BUCIO PÉREZ MARCOS

SALDO INICIAL: 13,344.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,344.70

CUENTA: 2119 2 1 14 2174 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GARCÍA MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 44,500.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,500.00

CUENTA: 2119 2 1 14 8602 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ JUÁREZ LUIS

SALDO INICIAL: 136,221.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	136,221.07

CUENTA: 2119 2 1 14 8978 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA DELGADO NOE JOSÉ

SALDO INICIAL: 334,807.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	334,807.11

CUENTA: 2119 2 1 14 11993 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CRUZ FELIPE

SALDO INICIAL: 13,659.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,659.80

CUENTA: 2119 2 1 14 14014 ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS GUERRERO JOSÉ PRISCILIANO

SALDO INICIAL: 381,697.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	381,697.70

CUENTA: 2119 2 1 14 15671 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GONZÁLEZ JAVIER

SALDO INICIAL: 67,675.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,675.35

CUENTA: 2119 2 1 14 15938 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ GONZÁLEZ ANALLELY

SALDO INICIAL: 6,116.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,116.68

CUENTA: 2119 2 1 14 17667 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ FONSECA GUSTAVO

SALDO INICIAL: 22,248.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,248.62

CUENTA: 2119 2 1 14 18529 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CHIMAL JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 444,084.53

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 625 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	444,084.53
CUENTA: 2119	2	1	14 18685	ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL ARANDA JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				558,755.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	558,755.56
CUENTA: 2119	2	1	14 20873	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ADRIANA			
SALDO INICIAL:				2,195.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,195.51
CUENTA: 2119	2	1	14 21262	ACREEDORES DIVERSOS - TERESO DE JESÚS CELESTINO			
SALDO INICIAL:				89,064.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,064.52
CUENTA: 2119	2	1	14 21331	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS ANGELES MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				28,891.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,891.09
CUENTA: 2119	2	1	14 21594	ACREEDORES DIVERSOS - PARRA SÁNCHEZ JUANA			
SALDO INICIAL:				639,500.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	639,500.52
CUENTA: 2119	2	1	14 21711	ACREEDORES DIVERSOS - MARIANO GÚZMAN JOSÉ RODRIGO			
SALDO INICIAL:				328,209.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	328,209.85
CUENTA: 2119	2	1	14 21713	ACREEDORES DIVERSOS - SORIANO MANDUJANO MARIO			
SALDO INICIAL:				121,851.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	121,851.17
CUENTA: 2119	2	1	14 21741	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MATILDE MARCELINO			
SALDO INICIAL:				330,226.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	330,226.35
CUENTA: 2119	2	1	14 21750	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ TORRES JOSÉ			
SALDO INICIAL:				457,678.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	457,678.15



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 626 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 14 21774 ACREEDORES DIVERSOS - ALBARRAN MONSIVAIS SERGIO

SALDO INICIAL: 148,892.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	148,892.83

CUENTA: 2119 2 1 14 21775 ACREEDORES DIVERSOS - CARLOS VILLA IRENE

SALDO INICIAL: 182,413.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	182,413.23

CUENTA: 2119 2 1 14 21802 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MONTOYA MARÍA MARTINA

SALDO INICIAL: 96,016.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,016.42

CUENTA: 2119 2 1 14 21864 ACREEDORES DIVERSOS - MALPICA Y ROLDAN MARÍA JOSEFINA IRMA

SALDO INICIAL: 165,746.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	165,746.71

CUENTA: 2119 2 1 14 21865 ACREEDORES DIVERSOS - LAZCANO RENDON MIGUEL

SALDO INICIAL: 63,732.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,732.61

CUENTA: 2119 2 1 14 21870 ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA MEDINA CATALINA

SALDO INICIAL: 128,562.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	128,562.57

CUENTA: 2119 2 1 14 21871 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ BRISEÑO JOSÉ

SALDO INICIAL: 862,675.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	862,675.33

CUENTA: 2119 2 1 14 21872 ACREEDORES DIVERSOS - MOSQUEDA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR

SALDO INICIAL: 226,412.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	226,412.85

CUENTA: 2119 2 1 14 21970 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO DOMÍNGUEZ MARCELO

SALDO INICIAL: 67,968.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,968.76

CUENTA: 2119 2 1 14 22075 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY HERNÁNDEZ JESÚS AURELIO

SALDO INICIAL: 40,702.22

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 627 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,702.22
CUENTA: 2119	2	1	14	22081	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA MURILLO MAXIMILIANO		
SALDO INICIAL:				44,202.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,202.16
CUENTA: 2119	2	1	14	22100	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA SÁNCHEZ ANICETO		
SALDO INICIAL:				211,446.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	211,446.50
CUENTA: 2119	2	1	14	22107	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ARAMENDÍZ JORGE		
SALDO INICIAL:				1,923.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,923.71
CUENTA: 2119	2	1	14	22185	ACREEDORES DIVERSOS - BASTIDA HERNÁNDEZ GUILLERMO ALFONSO		
SALDO INICIAL:				352,896.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	352,896.70
CUENTA: 2119	2	1	14	22185	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CASAS JUAN		
SALDO INICIAL:				80,490.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	80,490.52
CUENTA: 2119	2	1	14	22191	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO MARTÍNEZ TOMAS		
SALDO INICIAL:				335,197.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	335,197.56
CUENTA: 2119	2	1	14	22192	ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO PACHECO RAÚL		
SALDO INICIAL:				421,763.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	421,763.62
CUENTA: 2119	2	1	14	22193	ACREEDORES DIVERSOS - AZPEITIA MARTÍNEZ MARÍA DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				66,663.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,663.44
CUENTA: 2119	2	1	14	22194	ACREEDORES DIVERSOS - BAZAN BADILLO RAÚL		
SALDO INICIAL:				305,883.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	305,883.35



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 628 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 14 22197 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOZA VARGAS J. JESÚS

SALDO INICIAL: 199,175.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	199,175.97

CUENTA: 2119 2 1 14 22198 ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA TORRES HILDA

SALDO INICIAL: 69,997.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,997.00

CUENTA: 2119 2 1 14 22199 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ENRIQUEZ RICARDO

SALDO INICIAL: 347,490.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	347,490.96

CUENTA: 2119 2 1 14 22200 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DAVILA RAYMUNDO

SALDO INICIAL: 489,701.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	489,701.74

CUENTA: 2119 2 1 14 22201 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA ARGUELLO NICOLAS

SALDO INICIAL: 125,789.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	125,789.21

CUENTA: 2119 2 1 14 22203 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MEZA JOSÉ ARISTEO GREGORIO

SALDO INICIAL: 386,742.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	386,742.74

CUENTA: 2119 2 1 14 22208 ACREEDORES DIVERSOS - VELEZ GÓMEZ ANTELMO

SALDO INICIAL: 80,360.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	80,360.62

CUENTA: 2119 2 1 14 22209 ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO FIGUEROA MANUEL

SALDO INICIAL: 143,388.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	143,388.40

CUENTA: 2119 2 1 14 22210 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ NUÑEZ GUADALUPE

SALDO INICIAL: 106,995.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	106,995.56

CUENTA: 2119 2 1 14 22211 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LÓPEZ JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 39,779.71

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 629 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,779.71
CUENTA: 2119	2	1	14	22212	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LÓPEZ JOSÉ ISRAEL		
SALDO INICIAL:				30,475.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,475.75
CUENTA: 2119	2	1	14	22213	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA RUÍZ DANIEL		
SALDO INICIAL:				563,913.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	563,913.06
CUENTA: 2119	2	1	14	22214	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MENDEZ MA. CRISTINA		
SALDO INICIAL:				119,502.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,502.05
CUENTA: 2119	2	1	14	22215	ACREEDORES DIVERSOS - ZENTENO BARAJAS MARÍA LUISA		
SALDO INICIAL:				119,246.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,246.75
CUENTA: 2119	2	1	14	22216	ACREEDORES DIVERSOS - FIGUEROA BRITO ALICIA		
SALDO INICIAL:				143,388.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	143,388.40
CUENTA: 2119	2	1	14	22217	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CORTÉS ROSA		
SALDO INICIAL:				223,375.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	223,375.74
CUENTA: 2119	2	1	14	22220	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO LÓPEZ MA. DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				450,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	450,000.00
CUENTA: 2119	2	1	14	22221	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FARIAS FRANCISCO JOSÉ		
SALDO INICIAL:				5,489.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,489.30
CUENTA: 2119	2	1	14	22222	ACREEDORES DIVERSOS - ALANIS SOLORIO MARTHA		
SALDO INICIAL:				23,142.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,142.94



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 630 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 14 22223 ACREEDORES DIVERSOS - SOBERANES MEDINA CESAR

SALDO INICIAL: 28,448.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,448.64

CUENTA: 2119 2 1 14 22224 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ IBARRA MARGARITO

SALDO INICIAL: 12,069.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,069.65

CUENTA: 2119 2 1 14 22225 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ REYES FERNANDO

SALDO INICIAL: 1,932.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,932.35

CUENTA: 2119 2 1 14 22236 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES PALACIOS JUAN

SALDO INICIAL: 16,814.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,814.89

CUENTA: 2119 2 1 14 22233 ACREEDORES DIVERSOS - BRAVO GONZÁLEZ LUIS ÁNGEL

SALDO INICIAL: 24,035.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,035.08

CUENTA: 2119 2 1 14 22234 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ RUÍZ JUAN ARMANDO

SALDO INICIAL: 22,989.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,989.79

CUENTA: 2119 2 1 14 22236 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINO GÓMEZ JOSEFINA

SALDO INICIAL: 106,484.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	106,484.12

CUENTA: 2119 2 1 14 22237 ACREEDORES DIVERSOS - ALFARO BARBOZA RAMÓN

SALDO INICIAL: 395,231.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	395,231.57

CUENTA: 2119 2 1 14 22238 ACREEDORES DIVERSOS - CASTANEDO VAZQUEZ DEL MERCADO JOSÉ ALONSO

SALDO INICIAL: 30,033.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,033.29

CUENTA: 2119 2 1 14 22240 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO TOLEDO CARLOS HIRAM

SALDO INICIAL: 113,515.71

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 631 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	113,515.71
CUENTA: 2119	2	1	14	22241	ACREEDORES DIVERSOS - ENRIQUEZ IBAÑEZ BRENDA JOANY		
SALDO INICIAL:				9,917.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,917.51
CUENTA: 2119	2	1	14	22242	ACREEDORES DIVERSOS - CHAMORRO SALINAS JOSÉ IGNACIO		
SALDO INICIAL:				3,633.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,633.42
CUENTA: 2119	2	1	14	22243	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GARCÍA KARLA AMAYRANI		
SALDO INICIAL:				1,620.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,620.44
CUENTA: 2119	2	1	14	22244	ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDOZA ARVIZÚ MA. LUISA		
SALDO INICIAL:				10,642.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,642.37
CUENTA: 2119	2	1	14	22246	ACREEDORES DIVERSOS - FABILA HERNÁNDEZ ROSA		
SALDO INICIAL:				532.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	532.12
CUENTA: 2119	2	1	14	22248	ACREEDORES DIVERSOS - CACHO GARAY GYBRAN		
SALDO INICIAL:				3,439.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,439.89
CUENTA: 2119	2	1	14	22249	ACREEDORES DIVERSOS - ALARCÓN MARTÍNEZ JUAN IGNACIO		
SALDO INICIAL:				3,766.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,766.83
CUENTA: 2119	2	1	14	22251	ACREEDORES DIVERSOS - NIEVES MACIAS FABIAN FILEMÓN		
SALDO INICIAL:				359,800.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	359,800.15
CUENTA: 2119	2	1	14	22256	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SERGIO		
SALDO INICIAL:				9,899.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,899.71



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 632 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 14 22257 ACREEDORES DIVERSOS - ZULAICA SANTILLAN ERIKA

SALDO INICIAL: 343,423.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	343,423.48

CUENTA: 2119 2 1 14 22266 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CRUZ BERENICE

SALDO INICIAL: 104,109.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	104,109.66

CUENTA: 2119 2 1 14 22268 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ DÍAZ MARÍA LEONOR

SALDO INICIAL: 104,109.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	104,109.66

CUENTA: 2119 2 1 15 13772 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA DÉCIGA ROCÍO ILIANA

SALDO INICIAL: 66,788.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,788.44

CUENTA: 2119 2 1 15 15970 ACREEDORES DIVERSOS - PLATA LÓPEZ MANUEL

SALDO INICIAL: 9,271.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,271.53

CUENTA: 2119 2 1 15 17853 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DELGADO JORGE CUAUHEMOC

SALDO INICIAL: 14,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,400.00

CUENTA: 2119 2 1 15 18404 ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO DÁVILA ARMANDO

SALDO INICIAL: 1,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00

CUENTA: 2119 2 1 15 18667 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES ARELLANO DAVID

SALDO INICIAL: 3,203,572.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,203,572.88

CUENTA: 2119 2 1 15 20878 ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ HUERTA FERNANDO

SALDO INICIAL: 3,677.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,677.49

CUENTA: 2119 2 1 15 21067 ACREEDORES DIVERSOS - MATA VEGA HUGUET ADRIANA

SALDO INICIAL: 5,446.38

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 633 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,446.38
CUENTA: 2119	2	1	15 21103	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES RICO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				40,950.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,950.81
CUENTA: 2119	2	1	15 22065	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALFARO REBECA			
SALDO INICIAL:				8,559.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,559.03
CUENTA: 2119	2	1	15 22184	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MANCILLA SHAKKIN RAY			
SALDO INICIAL:				105,164.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105,164.45
CUENTA: 2119	2	1	15 22185	ACREEDORES DIVERSOS - BASTIDA HERNÁNDEZ GUILLERMO ALFONSO			
SALDO INICIAL:				122,025.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	122,025.66
CUENTA: 2119	2	1	15 22251	ACREEDORES DIVERSOS - NIEVES MACIAS FABIAN FILEMÓN			
SALDO INICIAL:				442,079.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	442,079.64
CUENTA: 2119	2	1	15 22253	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOVA MOHAR RITA MARÍA			
SALDO INICIAL:				2,239,351.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,239,351.92
CUENTA: 2119	2	1	15 22255	ACREEDORES DIVERSOS - EMBRIZ ALVARADO KARLA IVET			
SALDO INICIAL:				187,571.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	187,571.48
CUENTA: 2119	2	1	15 22317	ACREEDORES DIVERSOS - RODOLFO GREGORIO FERMÍN			
SALDO INICIAL:				2,757.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,757.82
CUENTA: 2119	2	1	15 22354	ACREEDORES DIVERSOS - MORQUECHO MORQUECHO MARIA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				- 22,633.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 22,633.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 634 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 15 22360 ACREEDORES DIVERSOS - MIGUEL DE JESÚS MARTHA

SALDO INICIAL: 16,442.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,442.17

CUENTA: 2119 2 1 15 22364 ACREEDORES DIVERSOS - RUBÍN SUÁREZ MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 69,370.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,370.10

CUENTA: 2119 2 1 15 22366 ACREEDORES DIVERSOS - ARGUETA SÁNCHEZ JOSÉ DE JESÚS

SALDO INICIAL: 97,352.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,352.88

CUENTA: 2119 2 1 15 22373 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO HERNÁNDEZ TANNIA LIZBETH

SALDO INICIAL: 24,315.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,315.26

CUENTA: 2119 2 1 15 22374 ACREEDORES DIVERSOS - GUADARRAMA CISNEROS MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 29,252.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,252.14

CUENTA: 2119 2 1 15 22380 ACREEDORES DIVERSOS - OJEDA ORTIZ LETICIA

SALDO INICIAL: 17,900.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,900.58

CUENTA: 2119 2 1 15 22383 ACREEDORES DIVERSOS - MONTES DE OCA SÁNCHEZ FERNANDO

SALDO INICIAL: 77,207.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,207.19

CUENTA: 2119 2 1 15 22385 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMUDIO ORTIZ ESTIV

SALDO INICIAL: 14,537.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,537.79

CUENTA: 2119 2 1 15 22386 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS MADRAZO JAVIER ELMER

SALDO INICIAL: 648,517.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	648,517.97

CUENTA: 2119 2 1 15 22388 ACREEDORES DIVERSOS - PINET BERMUDEZ BRENDA LILIANNE

SALDO INICIAL: 31,619.19

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 635 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,619.19
CUENTA: 2119	2	1	15 22390	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN GARCÍA LIZBETH ADRIANA			
SALDO INICIAL:				11,537.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,537.08
CUENTA: 2119	2	1	15 22397	ACREEDORES DIVERSOS - NAVA GONZÁLEZ BRENDA DANIELA			
SALDO INICIAL:				13,924.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,924.87
CUENTA: 2119	2	1	15 22407	ACREEDORES DIVERSOS - BAZ COCA SABRINA			
SALDO INICIAL:				60,812.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,812.79
CUENTA: 2119	2	1	15 22408	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO MATEOS DOMINGA			
SALDO INICIAL:				392,397.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	392,397.70
CUENTA: 2119	2	1	15 22410	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO ROJAS SOFIA			
SALDO INICIAL:				124,114.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	124,114.00
CUENTA: 2119	2	1	15 22411	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ PICAZO MARÍA ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				52,057.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,057.00
CUENTA: 2119	2	1	15 22421	ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN CHAVEZ JUAN			
SALDO INICIAL:				42,225.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,225.00
CUENTA: 2119	2	1	15 22424	ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN CARMONA MARÍA DE JESÚS			
SALDO INICIAL:				84,450.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	84,450.00
CUENTA: 2119	2	1	15 22426	ACREEDORES DIVERSOS - COLIN BARRERA MARISOL			
SALDO INICIAL:				2,877.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,877.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 636 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 15 22428 ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA SÁNCHEZ EDGAR RAMÓN

SALDO INICIAL: 53,731.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,731.65

CUENTA: 2119 2 1 15 22429 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO DÍAZ DAVID

SALDO INICIAL: 214,075.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	214,075.75

CUENTA: 2119 2 1 15 22435 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GARCÍA JOSÉ ALFREDO

SALDO INICIAL: 61,362.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	61,362.31

CUENTA: 2119 2 1 15 22442 ACREEDORES DIVERSOS - VEGA BARRERA GUILLERMO

SALDO INICIAL: 7,166.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,166.14

CUENTA: 2119 2 1 15 22443 ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO MENDOZA PEDRO

SALDO INICIAL: 10,849.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,849.32

CUENTA: 2119 2 1 15 22445 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRETE GAYTAN FABIOLA

SALDO INICIAL: 1,057.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,057.81

CUENTA: 2119 2 1 15 22450 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GARCÍA MANUEL ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 2,325.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,325.90

CUENTA: 2119 2 1 15 22454 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ MORALES NERIDA JAZMIN

SALDO INICIAL: 113,936.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	113,936.24

CUENTA: 2119 2 1 15 22455 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES MORAN LUZ MARÍA

SALDO INICIAL: 113,970.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	113,970.42

CUENTA: 2119 2 1 15 22456 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ MORALES ROGELIO

SALDO INICIAL: 113,936.24

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 637 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	113,936.24
CUENTA: 2119	2	1	15	22457	ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS GONZALEZ JUAN CARLOS		
SALDO INICIAL:				17,156.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,156.10
CUENTA: 2119	2	1	15	22458	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA PACHECO ROBERTO		
SALDO INICIAL:				34,825.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,825.48
CUENTA: 2119	2	1	15	22464	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO SALINAS ERIK JAIME		
SALDO INICIAL:				8,406.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,406.86
CUENTA: 2119	2	1	15	22467	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMUDIO JUAREZ ANAYELI		
SALDO INICIAL:				3,408.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,408.42
CUENTA: 2119	2	1	15	22470	ACREEDORES DIVERSOS - GARCIA ZALASAR ROQUE		
SALDO INICIAL:				7,147.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-2700 P/CXP'-2297 DEL 28/SEPTIEMBRE/2015 POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, P.P. DE I.S.R. C. ROQUE GARCIA ZALASAR, FOL- 2457	CXP-2297	7,147.67	0.00	0.00
TOTAL:					7,147.67	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	15	22477	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ZERTUCHE LUIS ARIEL		
SALDO INICIAL:				38,947.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,947.00
CUENTA: 2119	2	1	15	22480	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ RENTERÍA MARÍA DOLORES		
SALDO INICIAL:				34,825.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,825.48
CUENTA: 2119	2	1	15	22481	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VAZQUEZ JOSÉ ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				85,156.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,156.41
CUENTA: 2119	2	1	15	22483	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VILLANUEVA GLORIA		
SALDO INICIAL:				6,434.30			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 638 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,434.30
CUENTA: 2119	2	1	15 22484	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ TORRES RICARDO			
SALDO INICIAL:				2,642.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,642.71
CUENTA: 2119	2	1	15 22485	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JAVIER			
SALDO INICIAL:				8,235.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,235.15
CUENTA: 2119	2	1	15 22486	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MORALES DANIEL			
SALDO INICIAL:				2,914.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,914.98
CUENTA: 2119	2	1	15 22490	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS MONTES CLAUDIA MARGARITA			
SALDO INICIAL:				2,804.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,804.80
CUENTA: 2119	2	1	15 22491	ACREEDORES DIVERSOS - OLIVARES FLORES JULIO ANDRES			
SALDO INICIAL:				16,784.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,784.02
CUENTA: 2119	2	1	15 22492	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				5,306.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,306.87
CUENTA: 2119	2	1	15 22493	ACREEDORES DIVERSOS - UREÑO HERNÁNDEZ JAIME			
SALDO INICIAL:				2,699.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,699.58
CUENTA: 2119	2	1	15 22494	ACREEDORES DIVERSOS - TOLENTINO QUINTOS CAMILO			
SALDO INICIAL:				2,699.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,699.58
CUENTA: 2119	2	1	15 22495	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA RODRÍGUEZ TERESITA			
SALDO INICIAL:				490.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	490.35



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 639 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 15 22501 ACREEDORES DIVERSOS - GODINES BASURTO ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 366.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	366.35

CUENTA: 2119 2 1 15 22502 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIEGO ARMANDO

SALDO INICIAL: 536.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	536.18

CUENTA: 2119 2 1 15 22503 ACREEDORES DIVERSOS - ACEVES ESPINOZA GREGORIA MERCEDES

SALDO INICIAL: 2,083.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,083.32

CUENTA: 2119 2 1 15 22504 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN BALTAZAR JULIO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 4,607.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,607.05

CUENTA: 2119 2 1 15 22505 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA PINEDA JOSÉ GUADALUPE

SALDO INICIAL: 2,153.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,153.33

CUENTA: 2119 2 1 15 22506 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MEDINA KARLA PATRICIA

SALDO INICIAL: 10,966.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,966.15

CUENTA: 2119 2 1 15 22507 ACREEDORES DIVERSOS - BARRETO MORENO ANAHI LISSETTE

SALDO INICIAL: 540.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	540.67

CUENTA: 2119 2 1 15 22508 ACREEDORES DIVERSOS - ORNELAS RAMÍREZ ALAN

SALDO INICIAL: 3,773.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,773.98

CUENTA: 2119 2 1 15 22509 ACREEDORES DIVERSOS - PEDROZA MERCADO ORLANDO

SALDO INICIAL: 8,306.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,306.69

CUENTA: 2119 2 1 15 22510 ACREEDORES DIVERSOS - VIZCAYA CAMPA RICARDO

SALDO INICIAL: 9,657.03

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 640 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,657.03
CUENTA: 2119	2	1	15	22511	ACREEDORES DIVERSOS - MUNGUIA PÉREZ EDWING EFRAIN		
SALDO INICIAL:				2,200.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,200.19
CUENTA: 2119	2	1	15	22513	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GÓMEZ LEONARDO		
SALDO INICIAL:				8,377.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,377.17
CUENTA: 2119	2	1	15	22514	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA SOTO JOSÉ MANUEL		
SALDO INICIAL:				2,167.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,167.30
CUENTA: 2119	2	1	15	22515	ACREEDORES DIVERSOS - ARZATE GONZÁLEZ FIDEL		
SALDO INICIAL:				2,146.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,146.25
CUENTA: 2119	2	1	15	22517	ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ SANTES DELFINO		
SALDO INICIAL:				887.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	887.51
CUENTA: 2119	2	1	15	22518	ACREEDORES DIVERSOS - BRAVO GARCÍA MANUEL ALBERTO		
SALDO INICIAL:				5,547.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,547.05
CUENTA: 2119	2	1	15	22521	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS CASTRO MERCEDES		
SALDO INICIAL:				16,266.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,266.30
CUENTA: 2119	2	1	15	22522	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ VERA ERIKA		
SALDO INICIAL:				1,176.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,176.78
CUENTA: 2119	2	1	15	22523	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CASAS ABDIEL		
SALDO INICIAL:				2,940.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,940.15



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 641 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 15 22526 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA ARROYO IVETTE

SALDO INICIAL: 22,147.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,147.40

CUENTA: 2119 2 1 15 22527 ACREEDORES DIVERSOS - GALVÁN VELASCO ANA PAULINA

SALDO INICIAL: 10,192.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,192.28

CUENTA: 2119 2 1 15 22528 ACREEDORES DIVERSOS - VELAZQUEZ CEDILLO MARÍA TERESA

SALDO INICIAL: 2,632.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,632.92

CUENTA: 2119 2 1 15 22529 ACREEDORES DIVERSOS - VALERO GONZÁLEZ ANYELIN ELIZABETH

SALDO INICIAL: 150,442.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,442.90

CUENTA: 2119 2 1 15 22530 ACREEDORES DIVERSOS - VALERO GONZÁLEZ MIRIAM ELENA

SALDO INICIAL: 300,885.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	300,885.82

CUENTA: 2119 2 1 15 22531 ACREEDORES DIVERSOS - VALERO GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 150,442.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,442.91

CUENTA: 2119 2 1 15 22536 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ RAMÍREZ OLIVIA BIBIANA

SALDO INICIAL: 291,108.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	291,108.51

CUENTA: 2119 2 1 15 22538 ACREEDORES DIVERSOS - LUNA HERNÁNDEZ PABLO

SALDO INICIAL: 7,270.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,270.92

CUENTA: 2119 2 1 15 22539 ACREEDORES DIVERSOS - MUNGUÍA DE DIOS EFREN

SALDO INICIAL: 11,730.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,730.75

CUENTA: 2119 2 1 15 22540 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA GUZMÁN JORGE

SALDO INICIAL: 144,765.24

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 642 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	144,765.24
CUENTA: 2119	2	1	15 22542	ACREEDORES DIVERSOS - VICENTE REYES PRISCILIANO			
SALDO INICIAL:				575.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	575.13
CUENTA: 2119	2	1	15 22544	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ PRIETO MANUELA MINERVA			
SALDO INICIAL:				2,111.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,111.37
CUENTA: 2119	2	1	15 22545	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROSAS FRANCISCA			
SALDO INICIAL:				133,918.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	133,918.91
CUENTA: 2119	2	1	16 14245	ACREEDORES DIVERSOS - DUARTE RIVAS SALVADOR			
SALDO INICIAL:				- 25,806.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 25,806.50
CUENTA: 2119	2	1	16 14820	ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL GUEVARA JUAN ISRAEL			
SALDO INICIAL:				58,783.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,783.12
CUENTA: 2119	2	1	16 15153	ACREEDORES DIVERSOS - MONJARAZ SALAS ADRIÁN ANTONIO			
SALDO INICIAL:				1,041,057.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,041,057.60
CUENTA: 2119	2	1	16 15445	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GONZÁLEZ FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				505,096.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	505,096.02
CUENTA: 2119	2	1	16 18547	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VARGAS FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				127,202.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	127,202.24
CUENTA: 2119	2	1	16 18586	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ ROVEGLIA GABRIEL			
SALDO INICIAL:				416,548.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	416,548.40



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 643 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 16 19778 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GALICIA JUAN RAMÓN

SALDO INICIAL: 61,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	61,000.00

CUENTA: 2119 2 1 16 20355 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA MENDOZA EDUARDO

SALDO INICIAL: 42,345.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,345.73

CUENTA: 2119 2 1 16 20515 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERIKA

SALDO INICIAL: 214,464.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	214,464.63

CUENTA: 2119 2 1 16 20754 ACREEDORES DIVERSOS - ZARAGOZA HERNÁNDEZ VICENTE

SALDO INICIAL: 6,633.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,633.66

CUENTA: 2119 2 1 16 21487 ACREEDORES DIVERSOS - SCHADTLER CONTRERAS WALTER

SALDO INICIAL: 98,395.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	98,395.61

CUENTA: 2119 2 1 16 22405 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ BERNABE ANDY LIBEYDI SUBONI

SALDO INICIAL: 4,147.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,147.65

CUENTA: 2119 2 1 16 22474 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROMERO JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 7,957.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,957.52

CUENTA: 2119 2 1 16 22534 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ ELIGIO

SALDO INICIAL: 195,452.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	195,452.94

CUENTA: 2119 2 1 16 22576 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY DEL VALLE BLANCA ROSA

SALDO INICIAL: 183,885.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	183,885.49

CUENTA: 2119 2 1 16 22577 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ORTEGA LUIS HERMILO

SALDO INICIAL: 17,787.22

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 644 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,787.22
CUENTA: 2119	2	1	16 22580	ACREEDORES DIVERSOS - CORCHADO CASTILLO MARCELA			
SALDO INICIAL:				13,274.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,274.79
CUENTA: 2119	2	1	16 22581	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO SOLIS JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				26,630.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,630.98
CUENTA: 2119	2	1	16 22582	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES CRUZ GABRIELA			
SALDO INICIAL:				6,657.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,657.74
CUENTA: 2119	2	1	16 22583	ACREEDORES DIVERSOS - ROMO DELGADILLO MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				174,177.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	174,177.25
CUENTA: 2119	2	1	16 22584	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MONDRAGÓN ELIZABETH			
SALDO INICIAL:				41,735.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,735.25
CUENTA: 2119	2	1	16 22594	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ LORENZA			
SALDO INICIAL:				104,829.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	104,829.48
CUENTA: 2119	2	1	16 22595	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑIZ HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN			
SALDO INICIAL:				58,622.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,622.12
CUENTA: 2119	2	1	16 22596	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑIZ HERNÁNDEZ ADRIANA			
SALDO INICIAL:				58,622.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,622.12
CUENTA: 2119	2	1	16 22598	ACREEDORES DIVERSOS - RAZO BLANCO EDNA BEATRIZ			
SALDO INICIAL:				1,516,975.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,516,975.26





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 645 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 16 22602 ACREEDORES DIVERSOS - CALDERÓN RANGEL HAYDEE

SALDO INICIAL: 19,801.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,801.03

CUENTA: 2119 2 1 16 22605 ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO GARCÍA FERNANDO

SALDO INICIAL: 186,042.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	186,042.13

CUENTA: 2119 2 1 16 22607 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRETE CRUZ ERASMO

SALDO INICIAL: 1,814,327.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,814,327.86

CUENTA: 2119 2 1 16 22609 ACREEDORES DIVERSOS - MAGAÑA MARTÍNEZ ARNULFO

SALDO INICIAL: 1,097,941.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,097,941.38

CUENTA: 2119 2 1 16 22610 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CASTILLO JOAQUÍN

SALDO INICIAL: 262,161.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	262,161.00

CUENTA: 2119 2 1 16 22613 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ TORRES JULIÁN

SALDO INICIAL: 240,189.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	240,189.94

CUENTA: 2119 2 1 16 22615 ACREEDORES DIVERSOS - MALPICA CALDERÓN EVA

SALDO INICIAL: 1,469,455.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,469,455.09

CUENTA: 2119 2 1 16 22616 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA MARTÍNEZ AGUSTÍN

SALDO INICIAL: 3,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,000.00

CUENTA: 2119 2 1 16 22617 ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS FUENTES GONZALO

SALDO INICIAL: 60,297.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,297.35

CUENTA: 2119 2 1 16 22618 ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS FUENTES HUGO

SALDO INICIAL: 60,297.35

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 646 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,297.35
CUENTA: 2119	2	1	16 22619	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS FUENTES MARTHA JOVITA			
SALDO INICIAL:				60,297.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,297.35
CUENTA: 2119	2	1	16 22620	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS FUENTES ÓSCAR DAVID			
SALDO INICIAL:				60,297.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,297.35
CUENTA: 2119	2	1	16 22621	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS FUENTES AURORA			
SALDO INICIAL:				60,297.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,297.36
CUENTA: 2119	2	1	16 22622	ACREEDORES DIVERSOS - TRINIDAD SANTIAGO ERIKA			
SALDO INICIAL:				176,871.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	176,871.74
CUENTA: 2119	2	1	16 22625	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ RAMÍREZ HERIBERTO			
SALDO INICIAL:				14,396.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,396.18
CUENTA: 2119	2	1	16 22626	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ LEÓN MIGUEL ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				1,293,916.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,293,916.56
CUENTA: 2119	2	1	16 22627	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ JAVIER AMALIA			
SALDO INICIAL:				327,275.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	327,275.04
CUENTA: 2119	2	1	16 22631	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ PÉREZ ROSA MARÍA			
SALDO INICIAL:				875,328.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	875,328.84
CUENTA: 2119	2	1	16 22632	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA GONZÁLEZ RUBÉN			
SALDO INICIAL:				58,940.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,940.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 647 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 16 22633 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA GONZÁLEZ MA. ELENA

SALDO INICIAL: 58,940.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,940.91

CUENTA: 2119 2 1 16 22635 ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA HIGUERA LUIS RODRIGO

SALDO INICIAL: 12,930.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,930.95

CUENTA: 2119 2 1 16 22636 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ CEDILLO GUADALUPE

SALDO INICIAL: 42,144.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,144.41

CUENTA: 2119 2 1 16 22637 ACREEDORES DIVERSOS - BERNABE ARAMIS MANUELA

SALDO INICIAL: 272,046.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	272,046.46

CUENTA: 2119 2 1 16 22646 ACREEDORES DIVERSOS - CISNERO DE LA CRUZ MARLY

SALDO INICIAL: 282,464.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	321	CANCELACIÓN DE CXP-1415 DEL 29/JULIO/2016 Y CANCELACIÓN DE CXP-187,188 Y 189 DEL 16/OCTUBRE/2020 POR FINQUITO LABORAL P-P-DE VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. RAÚL CISNEROS DE LA CRUZ (FINADO), BENEFICIARIOS AL 50% LA C. MURILLO RAYA MA. ELENA, BENEFICIARIOS AL 25% CADA UNO EL C. CASTRO MURILLO ARMANDO Y EL C. CASTRO MURILLO FRANCISCO	CXP-1415	282,464.37	0.00	0.00
TOTAL:					282,464.37	0.00	0.00

					282,464.37	0.00	0.00
--	--	--	--	--	------------	------	------

CUENTA: 2119 2 1 16 22652 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GUSMÁN ANAMARÍA

SALDO INICIAL: 668,015.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	668,015.80

CUENTA: 2119 2 1 16 22653 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY FRANCO RAMÓN

SALDO INICIAL: 167,677.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	167,677.77

CUENTA: 2119 2 1 16 22654 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR RUÍZ LILIA

SALDO INICIAL: 315,702.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	315,702.71

CUENTA: 2119 2 1 16 22656 ACREEDORES DIVERSOS - MONTES DE OCA ÁNGELES CLAUDIA JESSICA

SALDO INICIAL: 96,296.31



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 648 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,296.31
CUENTA: 2119	2	1	16 22660	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ DIONICIO GLORIA DOLORES			
SALDO INICIAL:				2,879.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,879.24
CUENTA: 2119	2	1	16 22661	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO CARRIZALES RITA			
SALDO INICIAL:				493,767.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	493,767.34
CUENTA: 2119	2	1	16 22662	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ REBOLLO JOSEFINA			
SALDO INICIAL:				145,727.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	145,727.20
CUENTA: 2119	2	1	16 22663	ACREEDORES DIVERSOS - CASTAÑEDA HERNÁNDEZ FERMÍN			
SALDO INICIAL:				172,859.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	172,859.13
CUENTA: 2119	2	1	16 22665	ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO BENITEZ ISABEL			
SALDO INICIAL:				1,056,725.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,056,725.46
CUENTA: 2119	2	1	16 22666	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ BRIONES MA. INES			
SALDO INICIAL:				167,052.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	167,052.04
CUENTA: 2119	2	1	16 22667	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GUTIÉRREZ RODOLFO			
SALDO INICIAL:				167,052.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	167,052.04
CUENTA: 2119	2	1	16 22668	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ LÓPEZ MARÍA			
SALDO INICIAL:				331,538.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	331,538.84
CUENTA: 2119	2	1	16 22670	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA TORRES MARÍA DEL SOCORRO			
SALDO INICIAL:				30,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 649 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 16 22672 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO ESPINOSA KARLA MELINA

SALDO INICIAL: 30,521.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,521.35

CUENTA: 2119 2 1 16 22677 ACREEDORES DIVERSOS - HERNANDEZ GENIS ARTURO

SALDO INICIAL: 3,375.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,375.92

CUENTA: 2119 2 1 16 22678 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA NAVARRETE ANTONIO

SALDO INICIAL: 1,515,082.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,515,082.22

CUENTA: 2119 2 1 16 22680 ACREEDORES DIVERSOS - BELLMUNT TORREZ MAGDALENA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 14,223.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,223.04

CUENTA: 2119 2 1 16 22685 ACREEDORES DIVERSOS - TERAN CEDILLO ERIKA MARIA

SALDO INICIAL: 15,000.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,000.04

CUENTA: 2119 2 1 16 22686 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CORONA PLACIDO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 925,825.54

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	925,825.54

CUENTA: 2119 2 1 16 22688 ACREEDORES DIVERSOS - PRADO HERNÁNDEZ MARICELA

SALDO INICIAL: 53,485.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,485.60

CUENTA: 2119 2 1 16 22689 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA ANA MARIA

SALDO INICIAL: 45,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,000.00

CUENTA: 2119 2 1 16 22690 ACREEDORES DIVERSOS - JUAREZ RICO JOSÉ MARTÍN

SALDO INICIAL: 20,407.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,407.47

CUENTA: 2119 2 1 16 22698 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ REYNA OMEHEIRA

SALDO INICIAL: 130,707.24

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 650 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130,707.24
CUENTA: 2119	2	1	16 22700	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO JIMÉNEZ JORGE			
SALDO INICIAL:				846,217.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	846,217.22
CUENTA: 2119	2	1	16 22714	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ ARELLANO MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				356,671.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	356,671.40
CUENTA: 2119	2	1	16 22721	ACREEDORES DIVERSOS - ORDAZ SALAZAR NEREYDA			
SALDO INICIAL:				102,461.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	102,461.88
CUENTA: 2119	2	1	16 22722	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR ORDAZ ARACELI			
SALDO INICIAL:				102,431.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	102,431.15
CUENTA: 2119	2	1	16 22723	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR ORDAZ MACRINAI			
SALDO INICIAL:				102,431.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	102,431.15
CUENTA: 2119	2	1	16 22732	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ FERNÁNDEZ VIRGINIA ROSARIO			
SALDO INICIAL:				220,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	220,000.00
CUENTA: 2119	2	1	16 22734	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ REYES RICARDO			
SALDO INICIAL:				68,089.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,089.29
CUENTA: 2119	2	1	16 22735	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ GÓMEZ ESTEBAN			
SALDO INICIAL:				1,624,385.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,624,385.69
CUENTA: 2119	2	1	16 22738	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CRUZ LAURA ANDREA			
SALDO INICIAL:				27,628.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,628.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 651 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 16 22741 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MENDOZA AMALIA

SALDO INICIAL: 324,652.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	324,652.26

CUENTA: 2119 2 1 16 22742 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA ORTÍZ LORENA IRENE

SALDO INICIAL: 76,455.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,455.37

CUENTA: 2119 2 1 16 22744 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ RODRÍGUEZ NORMA

SALDO INICIAL: 124,439.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	124,439.82

CUENTA: 2119 2 1 16 22745 ACREEDORES DIVERSOS - TRINIDAD REYES FREDY

SALDO INICIAL: 35,985.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,985.16

CUENTA: 2119 2 1 16 22750 ACREEDORES DIVERSOS - BARAJAS MACIEL RAMÓN

SALDO INICIAL: 1,548,013.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,548,013.22

CUENTA: 2119 2 1 16 22753 ACREEDORES DIVERSOS - COLÍN CASTAÑEDA FORTINO

SALDO INICIAL: 6,090.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,090.22

CUENTA: 2119 2 1 16 22757 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA CAMARENA ALBERTO

SALDO INICIAL: 127,701.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	127,701.03

CUENTA: 2119 2 1 16 22758 ACREEDORES DIVERSOS - VEGA GARCÍA LORENZO

SALDO INICIAL: 64,755.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,755.63

CUENTA: 2119 2 1 16 22766 ACREEDORES DIVERSOS - PEDROZA PEÑALOZA CRISTHIAN ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 7,267.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,267.21

CUENTA: 2119 2 1 16 22770 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 52,917.15

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 652 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,917.15
CUENTA: 2119	2	1	16	22771	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MENDOZA JUAN ANTONIO		
SALDO INICIAL:				52,917.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,917.15
CUENTA: 2119	2	1	16	22772	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MENDOZA CAROLINA		
SALDO INICIAL:				52,917.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,917.14
CUENTA: 2119	2	1	17	12377	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ SOLANO BALTAZAR		
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 2119	2	1	17	12816	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MONROY KAREN OFELIA		
SALDO INICIAL:				3,439.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,439.04
CUENTA: 2119	2	1	17	12890	ACREEDORES DIVERSOS - AGUIRRE RODRÍGUEZ RICARDO		
SALDO INICIAL:				7,485.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,485.21
CUENTA: 2119	2	1	17	13166	ACREEDORES DIVERSOS - OLAGUE LÓPEZ EVERARDO		
SALDO INICIAL:				26,135.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,135.83
CUENTA: 2119	2	1	17	13964	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ PÉREZ JOSÉ		
SALDO INICIAL:				1,522.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,522.90
CUENTA: 2119	2	1	17	14249	ACREEDORES DIVERSOS - DUARTE RIVAS SALVADOR		
SALDO INICIAL:				7,551.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,551.17
CUENTA: 2119	2	1	17	14806	ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL		
SALDO INICIAL:				43,064.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	43,064.36





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 653 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 14820 ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL GUEVARA JUAN ISRAEL

SALDO INICIAL: 32,299.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,299.16

CUENTA: 2119 2 1 17 15008 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES ESPARZA HILDA

SALDO INICIAL: 8,751.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,751.83

CUENTA: 2119 2 1 17 15016 ACREEDORES DIVERSOS - SALGADO GARCÍA JUAN

SALDO INICIAL: 63,623.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,623.30

CUENTA: 2119 2 1 17 15168 ACREEDORES DIVERSOS - CELSO ESPINOSA JOSÉ ANTONIO

SALDO INICIAL: 1,424.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,424.43

CUENTA: 2119 2 1 17 15804 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ HÉCTOR

SALDO INICIAL: 47,228.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,228.95

CUENTA: 2119 2 1 17 16214 ACREEDORES DIVERSOS - LEAL LEAL RUBÉN

SALDO INICIAL: 9,157.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,157.23

CUENTA: 2119 2 1 17 17285 ACREEDORES DIVERSOS - ZUÑIGA VELÁZQUEZ GUSTAVO

SALDO INICIAL: 20,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00

CUENTA: 2119 2 1 17 17286 ACREEDORES DIVERSOS - CORONA MONDRAGÓN HORACIO EDUARDO

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 2119 2 1 17 17292 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ PALMA RAYMUNDO

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 2119 2 1 17 17433 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO MARTÍNEZ DANIEL OSWALDO

SALDO INICIAL: 58,129.80

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 654 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,129.80
CUENTA: 2119	2	1	17 18385	ACREEDORES DIVERSOS - DE JESÚS MANUEL ARACELI			
SALDO INICIAL:				30,929.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,929.99
CUENTA: 2119	2	1	17 19485	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS MIRANDA AGUSTÍN			
SALDO INICIAL:				34,436.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,436.41
CUENTA: 2119	2	1	17 19733	ACREEDORES DIVERSOS - MOHENO LÓPEZ DANIELA			
SALDO INICIAL:				417,753.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	417,753.20
CUENTA: 2119	2	1	17 20267	ACREEDORES DIVERSOS - NARANJO ORTÍZ ISRAEL			
SALDO INICIAL:				47,330.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,330.03
CUENTA: 2119	2	1	17 20636	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VILLANUEVA ALMA DELIA			
SALDO INICIAL:				610.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	610.47
CUENTA: 2119	2	1	17 21212	ACREEDORES DIVERSOS - CASTELAN VEGA FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				40,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,000.00
CUENTA: 2119	2	1	17 21841	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOBA COBOS JAVIER			
SALDO INICIAL:				712,889.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	712,889.48
CUENTA: 2119	2	1	17 21851	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA MEZA MATEO			
SALDO INICIAL:				35,057.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,057.52
CUENTA: 2119	2	1	17 21993	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SANDOVAL MARTÍN			
SALDO INICIAL:				100,612.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,612.12



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 655 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 22057 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LORENA

SALDO INICIAL: 314,453.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	314,453.52

CUENTA: 2119 2 1 17 22351 ACREEDORES DIVERSOS - LINO BERNAL REYES

SALDO INICIAL: 6,341.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,341.93

CUENTA: 2119 2 1 17 22384 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ OROZCO FERNÁNDO

SALDO INICIAL: 82,258.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	82,258.33

CUENTA: 2119 2 1 17 22464 ACREEDORES DIVERSOS - SOTO VELÁZQUEZ OSCAR LISANDRO

SALDO INICIAL: 20,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22564 ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA ALBARRÁN FELISA JACOBA

SALDO INICIAL: 2,890.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,890.67

CUENTA: 2119 2 1 17 22564 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ VALENCIA EDITH

SALDO INICIAL: 8,177.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,177.50

CUENTA: 2119 2 1 17 22651 ACREEDORES DIVERSOS - ALLENDE URIBE DAVID SILVERIO

SALDO INICIAL: 14,014.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,014.98

CUENTA: 2119 2 1 17 22664 ACREEDORES DIVERSOS - GALLARDO VILLEGAS JUAN ANTONIO

SALDO INICIAL: 37,123.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,123.99

CUENTA: 2119 2 1 17 22744 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ RODRÍGUEZ NORMA

SALDO INICIAL: 464,883.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	464,883.33

CUENTA: 2119 2 1 17 22796 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GARDUÑO MARÍA DEL SOCORRO

SALDO INICIAL: 264,787.52

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 656 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,787.52
CUENTA: 2119	2	1	17	22797	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOBA SÁNCHEZ CARLOS JAVIER		
SALDO INICIAL:				264,787.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,787.52
CUENTA: 2119	2	1	17	22798	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOBA SÁNCHEZ LUIS ADRIAN		
SALDO INICIAL:				264,787.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,787.53
CUENTA: 2119	2	1	17	22799	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOBA SÁNCHEZ DANIEL MICHELE		
SALDO INICIAL:				264,787.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,787.52
CUENTA: 2119	2	1	17	22800	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOBA SÁNCHEZ IVANI ALEXANDER		
SALDO INICIAL:				264,787.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,787.53
CUENTA: 2119	2	1	17	22801	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ YAÑEZ RENEE ALFONSO		
SALDO INICIAL:				95,253.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,253.43
CUENTA: 2119	2	1	17	22802	ACREEDORES DIVERSOS - RAVELO GALINDO GUSTAVO ALBERTO		
SALDO INICIAL:				428,847.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	428,847.97
CUENTA: 2119	2	1	17	22805	ACREEDORES DIVERSOS - BARBOSA OLVERA GUADALUPE ANDREA		
SALDO INICIAL:				20,620.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,620.43
CUENTA: 2119	2	1	17	22809	ACREEDORES DIVERSOS - ZUGASTI VARGAS JOSÉ DANIEL		
SALDO INICIAL:				47,449.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,449.03
CUENTA: 2119	2	1	17	22810	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ RIVERA ILIANA MARÍA GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				23,878.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,878.86



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 657 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 22817 ACREEDORES DIVERSOS - ALMAZÁN ZARAGOZA ANTONIO

SALDO INICIAL: 46,262.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,262.32

CUENTA: 2119 2 1 17 22831 ACREEDORES DIVERSOS - OROPEZA MÉNDEZ ALFREDO

SALDO INICIAL: 54,614.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,614.15

CUENTA: 2119 2 1 17 22837 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS DOMÍNGUEZ MARÍA ELENA

SALDO INICIAL: 155,928.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	155,928.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22838 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS DOMÍNGUEZ LUIS ÁNGEL

SALDO INICIAL: 155,928.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	155,928.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22839 ACREEDORES DIVERSOS - LONA OLVERA VERÓNICA

SALDO INICIAL: 272,027.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	272,027.20

CUENTA: 2119 2 1 17 22843 ACREEDORES DIVERSOS - SEVERO GARCÍA BERNARDINO

SALDO INICIAL: 117,975.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	117,975.60

CUENTA: 2119 2 1 17 22844 ACREEDORES DIVERSOS - SEVERO GARCÍA JOSEFINA

SALDO INICIAL: 117,975.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	117,975.60

CUENTA: 2119 2 1 17 22853 ACREEDORES DIVERSOS - ÁNGELES GONGORA PATRICIA MARCELINA

SALDO INICIAL: 291,068.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	291,068.80

CUENTA: 2119 2 1 17 22854 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CERVANTES MARTHA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 77,767.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,767.20

CUENTA: 2119 2 1 17 22855 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CERVANTES TERESA

SALDO INICIAL: 77,767.20

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 658 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,767.20
CUENTA: 2119	2	1	17	22856	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CERVANTES ELIZABETH		
SALDO INICIAL:				77,767.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,767.20
CUENTA: 2119	2	1	17	22857	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CERVANTES GUSTAVO DANIEL		
SALDO INICIAL:				77,767.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,767.20
CUENTA: 2119	2	1	17	22858	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS NOÉ RODOLFO		
SALDO INICIAL:				81,499.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,499.26
CUENTA: 2119	2	1	17	22860	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS LUIS ANTONIO		
SALDO INICIAL:				93,142.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	93,142.02
CUENTA: 2119	2	1	17	22861	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS BLANCA ESTELA		
SALDO INICIAL:				81,499.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,499.26
CUENTA: 2119	2	1	17	22862	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS RAFAEL		
SALDO INICIAL:				81,499.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,499.26
CUENTA: 2119	2	1	17	22863	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS VÍCTOR RAYMUNDO		
SALDO INICIAL:				81,499.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,499.26
CUENTA: 2119	2	1	17	22864	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS ARTURO		
SALDO INICIAL:				81,499.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,499.26
CUENTA: 2119	2	1	17	22865	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS JOSÉ FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				81,499.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,499.26



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 659 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 22866 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO MARTÍNEZ EMMANUEL ANTONIO

SALDO INICIAL: 75,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,000.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22867 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO PEREA ANTONIO

SALDO INICIAL: 75,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,000.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22868 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ DIEGO ÁNGEL GUSTAVO

SALDO INICIAL: 87,320.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	87,320.64

CUENTA: 2119 2 1 17 22869 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ DIEGO NALLELY GUADALUPE

SALDO INICIAL: 87,320.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	87,320.64

CUENTA: 2119 2 1 17 22870 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ DIEGO MARISA

SALDO INICIAL: 116,427.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	116,427.52

CUENTA: 2119 2 1 17 22871 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA SÁNCHEZ VALENTINA

SALDO INICIAL: 686,482.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	686,482.40

CUENTA: 2119 2 1 17 22891 ACREEDORES DIVERSOS - CORNEJO SOSA CHRISTIAN

SALDO INICIAL: 256,629.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	256,629.12

CUENTA: 2119 2 1 17 22893 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES MARTÍNEZ EMELIA

SALDO INICIAL: 418,680.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	418,680.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22894 ACREEDORES DIVERSOS - PRADO TREJO MARÍA TERESA

SALDO INICIAL: 1,179,689.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	DIARIO		257 CANCELACIÓN DE CXP-832,833 DEL 31/MAYO/2017 DE PRADO TREJO MARÍA TERESA POR FINIQUITO LABORAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE GENERARON NUEVAS CXP 250 Y 353 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019, LO ANTERIOR PARA EVITAR	CXP-833	1,149,685.78	0.00	30,003.63



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 660 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	DIARIO	257	DUPLICIDAD Y CONTAR CON LOS CONTROLES INTERNOS NECESARIOS CANCELACIÓN DE CXP-832,833 DEL 31/MAYO/2017 DE PRADO TREJO MARÍA TERESA POR FINIQUITO LABORAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD Y P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE GENERARON NUEVAS CXP 250 Y 353 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019, LO ANTERIOR PARA EVITAR DUPLICIDAD Y CONTAR CON LOS CONTROLES INTERNOS NECESARIOS	CXP-832	30,003.63	0.00	0.00
TOTAL:					1,179,689.41	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	17	22895	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA BARRÓN ALFREDO		
SALDO INICIAL:				5,115.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,115.04
CUENTA: 2119	2	1	17	22896	ACREEDORES DIVERSOS - AGUIRRE MORENO BEATRÍZ		
SALDO INICIAL:				4,274.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,274.87
CUENTA: 2119	2	1	17	22901	ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ LECHUGA RICARDO		
SALDO INICIAL:				1,460.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,460.00
CUENTA: 2119	2	1	17	22907	ACREEDORES DIVERSOS - MARIN ARANDA STHEPHANIE GISELLE		
SALDO INICIAL:				16,470.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,470.20
CUENTA: 2119	2	1	17	22908	ACREEDORES DIVERSOS - CADEÑANEZ ALVAREZ RUBEN DANIEL		
SALDO INICIAL:				22,715.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,715.07
CUENTA: 2119	2	1	17	22909	ACREEDORES DIVERSOS - MERAZ SAINOS SERGIO EDUARDO		
SALDO INICIAL:				72,743.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	72,743.19
CUENTA: 2119	2	1	17	22911	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE TORRES NERI DEL PILAR		
SALDO INICIAL:				550,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	550,400.00
CUENTA: 2119	2	1	17	22913	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA MONJARAS EPIFANIO		
SALDO INICIAL:				95,031.13			





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 661 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,031.13
CUENTA: 2119	2	1	17	22914	ACREEDORES DIVERSOS - AMAYA GÓMEZ MARI		
SALDO INICIAL:				5,620.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,620.73
CUENTA: 2119	2	1	17	22917	ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO ROJO GREGORIO		
SALDO INICIAL:				668,916.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	668,916.60
CUENTA: 2119	2	1	17	22918	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA		
SALDO INICIAL:				11,115.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	702	CANCELACIÓN DE CXP-1134 DEL 30/JUNIO/2017 DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA POR FINIQUITO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5889/2023, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-1131 DEL 26/DICIEMBRE/2023	CXP-1134	11,115.30	0.00	0.00
TOTAL:					11,115.30	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	17	22919	ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA FLORES CAROLINA VERÓNICA		
SALDO INICIAL:				2,321.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,321.42
CUENTA: 2119	2	1	17	22928	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS BARÓN JACINTA ALDEGUNDA		
SALDO INICIAL:				9,583.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,583.15
CUENTA: 2119	2	1	17	22929	ACREEDORES DIVERSOS - JOAQUÍN RAMÍREZ MARTHA		
SALDO INICIAL:				5,387.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,387.76
CUENTA: 2119	2	1	17	22934	ACREEDORES DIVERSOS - LIMA ATEMPA FELIPE		
SALDO INICIAL:				4,027.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,027.17
CUENTA: 2119	2	1	17	22935	ACREEDORES DIVERSOS - GARCES CARRETERO MARÍA DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				6,019.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,019.05



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 662 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 22937 ACREEDORES DIVERSOS - ARGUETA GARCÍA FRANCISCO

SALDO INICIAL: 23,256.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,256.36

CUENTA: 2119 2 1 17 22938 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MURILLO JOSÉ

SALDO INICIAL: 2,259.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,259.04

CUENTA: 2119 2 1 17 22939 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MORENO ADAN

SALDO INICIAL: 2,000.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,000.77

CUENTA: 2119 2 1 17 22940 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS YAÑEZ FLORINA BERTHA

SALDO INICIAL: 9,913.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,913.31

CUENTA: 2119 2 1 17 22941 ACREEDORES DIVERSOS - CARRIZALES ESTRADA CELIA

SALDO INICIAL: 1,458.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,458.99

CUENTA: 2119 2 1 17 22943 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CARRERA BARTOLA

SALDO INICIAL: 1,750.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,750.36

CUENTA: 2119 2 1 17 22950 ACREEDORES DIVERSOS - BERNARDINO FLORES ROSAURA

SALDO INICIAL: 3,374.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,374.03

CUENTA: 2119 2 1 17 22951 ACREEDORES DIVERSOS - CANO ALBA ADRIAN

SALDO INICIAL: 9,427.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,427.72

CUENTA: 2119 2 1 17 22952 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ JIMÉNEZ CHRISTIAN IVAN

SALDO INICIAL: 5,763.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,763.68

CUENTA: 2119 2 1 17 22953 ACREEDORES DIVERSOS - TOSCANO ANTONIO DARVELIA

SALDO INICIAL: 26,293.14

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 663 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,293.14
CUENTA: 2119	2	1	17	22954	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO MARTÍNEZ DANIEL ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				7,591.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,591.10
CUENTA: 2119	2	1	17	22956	ACREEDORES DIVERSOS - MIRELES PÉREZ JOSE NICANOR		
SALDO INICIAL:				3,688.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,688.81
CUENTA: 2119	2	1	17	22958	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS TAPIA ERICK GERARDO		
SALDO INICIAL:				3,664.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,664.21
CUENTA: 2119	2	1	17	22959	ACREEDORES DIVERSOS - ATILANO Y MELENDEZ MARIA ANTONIA		
SALDO INICIAL:				17,567.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,567.54
CUENTA: 2119	2	1	17	22961	ACREEDORES DIVERSOS - CEBALLOS GONZÁLEZ BENJAMÍN		
SALDO INICIAL:				11,443.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,443.65
CUENTA: 2119	2	1	17	22962	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HERRERA ANGELA		
SALDO INICIAL:				1,932.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,932.33
CUENTA: 2119	2	1	17	22964	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MOLINA PEDRO		
SALDO INICIAL:				18,088.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,088.80
CUENTA: 2119	2	1	17	22965	ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO RUIZ MIGUEL		
SALDO INICIAL:				13,058.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,058.66
CUENTA: 2119	2	1	17	22967	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ GONZÁLEZ J. JUAN		
SALDO INICIAL:				14,040.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,040.83



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 664 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 22973 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ PIÑA JAVIER

SALDO INICIAL: 8,404.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,404.38

CUENTA: 2119 2 1 17 22974 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN LÓPEZ JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 10,347.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,347.02

CUENTA: 2119 2 1 17 22976 ACREEDORES DIVERSOS - TREJO CASTRUITA ULISES

SALDO INICIAL: 15,775.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,775.88

CUENTA: 2119 2 1 17 22977 ACREEDORES DIVERSOS - EPITACIO MARTÍNEZ ABEL

SALDO INICIAL: 105,172.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105,172.56

CUENTA: 2119 2 1 17 22986 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ HERMINIA

SALDO INICIAL: 400,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	400,200.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22987 ACREEDORES DIVERSOS - JARQUÍN SÁNCHEZ JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 400,200.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	400,200.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22992 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA PICAZO ANA LAURA

SALDO INICIAL: 359,025.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	359,025.60

CUENTA: 2119 2 1 17 22996 ACREEDORES DIVERSOS - SALMERÓN LÓPEZ NORMA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 200,100.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,100.00

CUENTA: 2119 2 1 17 22996 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA SALMERÓN LILIANA

SALDO INICIAL: 200,100.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,100.00

CUENTA: 2119 2 1 17 23001 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DÍAZ MARÍA EDITH

SALDO INICIAL: 299,188.00

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 665 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	299,188.00
CUENTA: 2119	2	1	17	23008	ACREEDORES DIVERSOS - BALBUENA PERFECTO JOSÉ LUIS ROBERTO		
SALDO INICIAL:				4,344.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,344.09
CUENTA: 2119	2	1	17	23011	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ IBAÑEZ ROSALBA		
SALDO INICIAL:				8,141.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,141.79
CUENTA: 2119	2	1	17	23012	ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA LUCAS JUAN		
SALDO INICIAL:				17,317.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,317.97
CUENTA: 2119	2	1	17	23013	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ZAVALA EDUARDO FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				7,614.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,614.04
CUENTA: 2119	2	1	17	23014	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ VALDÉS FLORENCIO		
SALDO INICIAL:				1,265.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,265.26
CUENTA: 2119	2	1	17	23015	ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA SERNA ARMANDO		
SALDO INICIAL:				8,578.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,578.67
CUENTA: 2119	2	1	17	23016	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR CAZARES FRANCISCA		
SALDO INICIAL:				10,318.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,318.40
CUENTA: 2119	2	1	17	23017	ACREEDORES DIVERSOS - DE ALBA REAL JOSÉ FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				55,375.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,375.55
CUENTA: 2119	2	1	17	23018	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ DEL VILLAR SONIA MATILDE		
SALDO INICIAL:				13,342.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,342.02



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 666 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 23021 ACREEDORES DIVERSOS - ARRIETA TEPALE FRANCISCO

SALDO INICIAL: 3,444.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,444.21

CUENTA: 2119 2 1 17 23022 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ DÍAZ SAÚL

SALDO INICIAL: 7,974.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,974.31

CUENTA: 2119 2 1 17 23023 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO CALZADA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 6,196.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,196.75

CUENTA: 2119 2 1 17 23026 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ BEJARANO HILARIO

SALDO INICIAL: 24,540.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,540.26

CUENTA: 2119 2 1 17 23028 ACREEDORES DIVERSOS - CARCAMO MUÑOZ JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 63,023.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,023.02

CUENTA: 2119 2 1 17 23030 ACREEDORES DIVERSOS - ALATORRE QUIRÓZ ELVIA CECILIA

SALDO INICIAL: 1,851.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,851.31

CUENTA: 2119 2 1 17 23032 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO BAUTISTA DAVID JESÚS

SALDO INICIAL: 30,447.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,447.19

CUENTA: 2119 2 1 17 23033 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO BAUTISTA GUADALUPE JOSEFINA

SALDO INICIAL: 30,447.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,447.19

CUENTA: 2119 2 1 17 23035 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FLORES FELICITAS

SALDO INICIAL: 10,628.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,628.26

CUENTA: 2119 2 1 17 23036 ACREEDORES DIVERSOS - ANAYA GONZÁLEZ LUIS ANTONIO

SALDO INICIAL: 10,628.26

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 667 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,628.26
CUENTA: 2119	2	1	17	23037	ACREEDORES DIVERSOS - ZEPEDA ALMANZA RAQUEL PATRICIA		
SALDO INICIAL:				5,314.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,314.13
CUENTA: 2119	2	1	17	23050	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MÉNDEZ VÍCTOR		
SALDO INICIAL:				7,274.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,274.07
CUENTA: 2119	2	1	17	23051	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA CRUZ SÁNCHEZ JOSÉ MERCEDES		
SALDO INICIAL:				8,249.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,249.44
CUENTA: 2119	2	1	17	23061	ACREEDORES DIVERSOS - VIZCAINO CAMPILLO ELENA MARÍA ANTONIETA		
SALDO INICIAL:				- 50,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	17	23075	ACREEDORES DIVERSOS - SAMAYOA MORENO PEDRO ARTURO		
SALDO INICIAL:				70,115.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,115.04
CUENTA: 2119	2	1	17	23076	ACREEDORES DIVERSOS - AMBRIZ OTERO ANASTACIO		
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 2119	2	1	17	23077	ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS CHIRINO JESÚS MARTÍN		
SALDO INICIAL:				20,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00
CUENTA: 2119	2	1	17	23081	ACREEDORES DIVERSOS - NIETO RIVERA SUSANA		
SALDO INICIAL:				49,136.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,136.16
CUENTA: 2119	2	1	17	23082	ACREEDORES DIVERSOS - CARBAJAL GARCÍA JORGE FERNANDO BALAM		
SALDO INICIAL:				7,453.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,453.93



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 668 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 17 23083 ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO PIEDRA GABRIELA

SALDO INICIAL: 44,873.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,873.10

CUENTA: 2119 2 1 17 23084 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ MÉNDOZA NADIA JAZMÍN

SALDO INICIAL: 10,797.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,797.97

CUENTA: 2119 2 1 17 23085 ACREEDORES DIVERSOS - CHUECA VEJAR PAOLA

SALDO INICIAL: 12,479.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,479.55

CUENTA: 2119 2 1 17 23086 ACREEDORES DIVERSOS - TOVAR MONROY MARÍA FERNANDA

SALDO INICIAL: 4,054.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,054.76

CUENTA: 2119 2 1 17 23090 ACREEDORES DIVERSOS - BALCAZAR CUEVAS MARÍA ALTAGRACIA

SALDO INICIAL: 5,555.87

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,555.87

CUENTA: 2119 2 1 17 23091 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ REYES BRENDA YESENIA

SALDO INICIAL: 12,815.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,815.28

CUENTA: 2119 2 1 17 23092 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO LUGO SATURNINO MANUEL

SALDO INICIAL: 22,333.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,333.58

CUENTA: 2119 2 1 17 23095 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ POLO RAÚL

SALDO INICIAL: 13,703.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,703.36

CUENTA: 2119 2 1 17 23096 ACREEDORES DIVERSOS - JÁCOME CIPRES ALEJANDRO ÁNGEL

SALDO INICIAL: 6,484.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,484.16

CUENTA: 2119 2 1 17 23097 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALBARRÁN JONATHAN DANIEL

SALDO INICIAL: 14,863.06

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 669 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,863.06
CUENTA: 2119	2	1	17 23098	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES SALAZAR JOSÉ			
SALDO INICIAL:				4,794.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,794.65
CUENTA: 2119	2	1	17 23100	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ VELÁZQUEZ MAURICIO			
SALDO INICIAL:				40,752.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,752.97
CUENTA: 2119	2	1	17 23101	ACREEDORES DIVERSOS - MURGUIA RAMÍREZ LOURDES MARÍA DEL SOCORRO			
SALDO INICIAL:				4,733.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,733.43
CUENTA: 2119	2	1	17 23102	ACREEDORES DIVERSOS - HUIZAR MUÑOZ JESÚS MARÍA			
SALDO INICIAL:				16,405.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,405.22
CUENTA: 2119	2	1	17 23103	ACREEDORES DIVERSOS - RICO NAVARRO MIGUEL ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				127,819.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	127,819.49
CUENTA: 2119	2	1	17 23104	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MONDRAGÓN GERARDO EDUARDO			
SALDO INICIAL:				2,635.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,635.56
CUENTA: 2119	2	1	17 23107	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ MEDINA OSCAR DANIEL			
SALDO INICIAL:				6,576.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,576.67
CUENTA: 2119	2	1	17 23110	ACREEDORES DIVERSOS - GAITÁN DURÁN MOISES			
SALDO INICIAL:				12,272.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,272.62
CUENTA: 2119	2	1	17 23113	ACREEDORES DIVERSOS - SALAS RIVERA SANDRA			
SALDO INICIAL:				3,659.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 670 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,659.50
CUENTA: 2119	2	1	17 23114	ACREEDORES DIVERSOS - CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				14,168.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,168.62
CUENTA: 2119	2	1	17 23117	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GONZÁLEZ HÉCTOR			
SALDO INICIAL:				6,900.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,900.58
CUENTA: 2119	2	1	17 23118	ACREEDORES DIVERSOS - CISNEROS BEJARANO ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				5,407.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,407.83
CUENTA: 2119	2	1	17 23119	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA JARQUÍN ATANASIO			
SALDO INICIAL:				3,633.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,633.54
CUENTA: 2119	2	1	17 23120	ACREEDORES DIVERSOS - GIL LADRÓN DE GUEVARA EDGAR ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				22,710.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,710.74
CUENTA: 2119	2	1	17 23129	ACREEDORES DIVERSOS - MANCILLA GARCÍA MARCELA			
SALDO INICIAL:				881,762.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	881,762.02
CUENTA: 2119	2	1	17 23130	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ VARGAS ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				3,039.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,039.33
CUENTA: 2119	2	1	17 23133	ACREEDORES DIVERSOS - MOHENO LÓPEZ MÓNICA			
SALDO INICIAL:				417,753.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	417,753.20
CUENTA: 2119	2	1	18 8851	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA BRAVO JOEL			
SALDO INICIAL:				77,666.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,666.44



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 671 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 18 12068 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS ÁVILA MÓNICA

SALDO INICIAL: 752,060.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	752,060.00

CUENTA: 2119 2 1 18 13772 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA DÉCIGA ROCÍO ILIANA

SALDO INICIAL: 25,865.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,865.70

CUENTA: 2119 2 1 18 13857 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ BOLAÑOS JOSÉ CESAR

SALDO INICIAL: 24,968.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,968.68

CUENTA: 2119 2 1 18 15236 ACREEDORES DIVERSOS - BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 14,628.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,628.15

CUENTA: 2119 2 1 18 17694 ACREEDORES DIVERSOS - FRADE MONTES JUAN RAMÓN

SALDO INICIAL: 1,054,732.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,054,732.33

CUENTA: 2119 2 1 18 17771 ACREEDORES DIVERSOS - ANDRADE ORTÍZ DIEGO ARTURO

SALDO INICIAL: 1,336,303.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,336,303.76

CUENTA: 2119 2 1 18 19065 ACREEDORES DIVERSOS - OVIEDO ORTEGA CECILIA ADRIANA

SALDO INICIAL: 35,695.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,695.07

CUENTA: 2119 2 1 18 22057 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LORENA

SALDO INICIAL: 168,324.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	168,324.70

CUENTA: 2119 2 1 18 22384 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ OROZCO FERNANDO

SALDO INICIAL: 50,191.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,191.14

CUENTA: 2119 2 1 18 22572 ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO ORTÍZ OLGA LIDIA

SALDO INICIAL: - 17,793.68

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 672 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 17,793.68
CUENTA: 2119	2	1	18 22574	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MATEO ESTEBAN			
SALDO INICIAL:				135,021.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,021.42
CUENTA: 2119	2	1	18 22623	ACREEDORES DIVERSOS - DELGADO LÓPEZ MARÍA DE LAS NIEVES IVONNE			
SALDO INICIAL:				37,326.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,326.83
CUENTA: 2119	2	1	18 22664	ACREEDORES DIVERSOS - GALLARDO VILLEGAS JUAN ANTONIO			
SALDO INICIAL:				1,695.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,695.13
CUENTA: 2119	2	1	18 22851	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GASPAR RAFAEL			
SALDO INICIAL:				4,613.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,613.91
CUENTA: 2119	2	1	18 22882	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA ZAMBRANO MAURA JAQUELINE			
SALDO INICIAL:				900,871.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	900,871.39
CUENTA: 2119	2	1	18 22911	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE TORRES NERI DEL PILAR			
SALDO INICIAL:				844,174.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	844,174.33
CUENTA: 2119	2	1	18 22918	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA			
SALDO INICIAL:				1,484,122.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	DIARIO	127	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CXP-47 DEL 26/ENERO/2018 DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA POR PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5889/2023 POR HABERSE GENERADO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-1075 DEL 26/DICIEMBRE/2023	SDCXP-47	1,484,122.23	0.00	0.00
TOTAL:					1,484,122.23	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	18 23002	ACREEDORES DIVERSOS - ALFARO MARTÍNEZ ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				7,545.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,545.13
CUENTA: 2119	2	1	18 23028	ACREEDORES DIVERSOS - CARCAMO MUÑOZ JULIO CESAR			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 673 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL: - 19,275.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 19,275.33

CUENTA: 2119 2 1 18 23073 ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ SALAS JUANA

SALDO INICIAL: 487,340.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	487,340.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23128 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA HERNÁNDEZ ADRIANA

SALDO INICIAL: 15,342.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,342.40

CUENTA: 2119 2 1 18 23132 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO GARCÍA GABRIELA

SALDO INICIAL: 15,999.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,999.75

CUENTA: 2119 2 1 18 23145 ACREEDORES DIVERSOS - VARELA ZENTENO ABELARDO RENÉ

SALDO INICIAL: 7,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,000.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23147 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MEJÍA NOÉ

SALDO INICIAL: 7,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,000.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23148 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO MARTÍNEZ JORGE ALBERTO

SALDO INICIAL: 62,178.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,178.69

CUENTA: 2119 2 1 18 23149 ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO

SALDO INICIAL: 42,012.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,012.89

CUENTA: 2119 2 1 18 23150 ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA RAMÍREZ MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 84,487.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	84,487.05

CUENTA: 2119 2 1 18 23151 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA RAMÍREZ SANDRA

SALDO INICIAL: 6,907.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,907.89



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 674 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 18 23153 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES GARCÍA JAVIER

SALDO INICIAL: 2,653.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,653.10

CUENTA: 2119 2 1 18 23154 ACREEDORES DIVERSOS - PUCHETA BRAVO MARÍA BETSABE

SALDO INICIAL: 884.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	884.37

CUENTA: 2119 2 1 18 23156 ACREEDORES DIVERSOS - AVIÑA GONZÁLEZ ERNESTO MATIAS

SALDO INICIAL: 58,453.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	703	CANCELACIÓN DE CXP-377 DEL 30/ABRIL/2018 DE AVIÑA GONZÁLEZ ERNESTO MATIAS, POR JUICIO LABORAL EXP SAT 1184/2009, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1123/2024	CXP-377	58,453.13	0.00	0.00
TOTAL:					58,453.13	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23158 ACREEDORES DIVERSOS - LEDESMA MAYEN BRENDA NALLELY

SALDO INICIAL: 28,925.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,925.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23159 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES MÉNDEZ MA. DE LOURDES

SALDO INICIAL: 547.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	547.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23160 ACREEDORES DIVERSOS - DE JERÓNIMO RAMÍREZ NORMA YESENIA

SALDO INICIAL: 142,909.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	142,909.72

CUENTA: 2119 2 1 18 23161 ACREEDORES DIVERSOS - CASTAÑEDA TELLEZ NORMA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 33,382.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,382.06

CUENTA: 2119 2 1 18 23162 ACREEDORES DIVERSOS - MANCILLA RODRÍGUEZ ROSENDO

SALDO INICIAL: 2,100,989.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,100,989.70

CUENTA: 2119 2 1 18 23163 ACREEDORES DIVERSOS - ALARCÓN CONTRERAS ABIMAEEL JAZANIAS

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 675 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 18 23164 ACREEDORES DIVERSOS - CID DEL PRADO TOPETE GERARDO

SALDO INICIAL: 35,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,000.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23165 ACREEDORES DIVERSOS - LEMBO TORRES LETICIA

SALDO INICIAL: 140,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	140,000.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23166 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL ABASCAL OSCAR EDUARDO

SALDO INICIAL: 2,317,590.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,317,590.10

CUENTA: 2119 2 1 18 23167 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ CHÁVEZ HUGO TEODORO

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23168 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA ESTRADA LUIS MIGUEL

SALDO INICIAL: 520,300.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	520,300.90

CUENTA: 2119 2 1 18 23170 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO GARCÍA ERASMO MARTÍN

SALDO INICIAL: 58,043.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	338	CANCELACIÓN DE CXP-439 DEL 30/ABRIL/2018 DE ARROYO GARCÍA ERASMO MARTÍN POR TERMINO DE JUICIO LABORAL EXP SATR 606/2016 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/518/2024, YA QUE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-34 6/FEBRERO/2024	CXP-439	58,043.86	0.00	0.00

TOTAL: 58,043.86 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23172 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN GONZÁLEZ GUILLERMINA MONSERRAT

SALDO INICIAL: 31,284.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,284.17

CUENTA: 2119 2 1 18 23173 ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ FIERRO BERNARDO

SALDO INICIAL: 70,018.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,018.01

CUENTA: 2119 2 1 18 23177 ACREEDORES DIVERSOS - FRAGA JUÁREZ MANUEL

SALDO INICIAL: 120,365.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	120,365.11



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 676 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 18 23178 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SOSA ABIGAIL

SALDO INICIAL: 80,243.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	80,243.40

CUENTA: 2119 2 1 18 23179 ACREEDORES DIVERSOS - MARRÓN AGUSTÍN ALDO

SALDO INICIAL: 15,160.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,160.01

CUENTA: 2119 2 1 18 23180 ACREEDORES DIVERSOS - MARRÓN HERNÁNDEZ EZEQUIEL

SALDO INICIAL: 797.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	797.89

CUENTA: 2119 2 1 18 23185 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ LUCIO ARMANDO

SALDO INICIAL: 35,091.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,091.06

CUENTA: 2119 2 1 18 23186 ACREEDORES DIVERSOS - VALDÉZ CASAS DAMIÁN

SALDO INICIAL: 135,295.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,295.83

CUENTA: 2119 2 1 18 23192 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GONZÁLEZ CARLOS EDUARDO

SALDO INICIAL: 85,905.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,905.80

CUENTA: 2119 2 1 18 23193 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GONZÁLEZ ALEXIS SEBASTIÁN

SALDO INICIAL: 85,905.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,905.80

CUENTA: 2119 2 1 18 23195 ACREEDORES DIVERSOS - PIÑA ESQUIVEL ANA

SALDO INICIAL: 275,919.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	275,919.47

CUENTA: 2119 2 1 18 23196 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA BARRAGAN MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 8,037.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,037.25

CUENTA: 2119 2 1 18 23197 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA RICO LUIS ERICK

SALDO INICIAL: 13,002.80

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





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 677 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,002.80
CUENTA: 2119	2	1	18 2319	ACREEDORES DIVERSOS - ORTIZ REYES ANA LAURA			
SALDO INICIAL:				4,334.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,334.00
CUENTA: 2119	2	1	18 2319	ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ SANDOVAL IRMA			
SALDO INICIAL:				2,439.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,439.31
CUENTA: 2119	2	1	18 2320	ACREEDORES DIVERSOS - RAVELO BAZO JORGE ALBERTO			
SALDO INICIAL:				7,456.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,456.40
CUENTA: 2119	2	1	18 23201	ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES ARAUJO MAYRA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				17,490.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,490.68
CUENTA: 2119	2	1	18 23202	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ MORA RAMÓN			
SALDO INICIAL:				26,859.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,859.25
CUENTA: 2119	2	1	18 23203	ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS PÉREZ MARÍA CELIA			
SALDO INICIAL:				26,859.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,859.25
CUENTA: 2119	2	1	18 23204	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ RAMOS GUILLERMO ARTURO			
SALDO INICIAL:				29,970.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,970.98
CUENTA: 2119	2	1	18 23205	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS MARTÍNEZ MARÍA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				3,506.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,506.29
CUENTA: 2119	2	1	18 23206	ACREEDORES DIVERSOS - SERRANO REYES JOHANA			
SALDO INICIAL:				3,506.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,506.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 678 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 18 23207 ACREEDORES DIVERSOS - PARRA PARADA JESÚS

SALDO INICIAL: 36,091.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,091.47

CUENTA: 2119 2 1 18 23208 ACREEDORES DIVERSOS - MELLADO CUENCA JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 35,962.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,962.95

CUENTA: 2119 2 1 18 23209 ACREEDORES DIVERSOS - MARÍN NOLASCO MARÍA ANTONIA

SALDO INICIAL: 20,525.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,525.43

CUENTA: 2119 2 1 18 23211 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SANTIAGO JAVIER

SALDO INICIAL: 6,258.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,258.24

CUENTA: 2119 2 1 18 23214 ACREEDORES DIVERSOS - SOTO MALDONADO AURELIO

SALDO INICIAL: 9,139.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	477	CANCELACIÓN DE CXP-901 DEL 28/JUNIO/2018 DE SOTO MALDONADO AURELIO POR FINIQWUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2996/2024, EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 322/2022, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-430 DEL 27/MAYO/2024	CXP-901	9,139.79	0.00	0.00

TOTAL: 9,139.79 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23215 ACREEDORES DIVERSOS - GARNICA GALÁN GLORIA CATALINA

SALDO INICIAL: 2,284.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	478	CANCELACIÓN DE CXP-902 DEL 28/JUNIO/2024 DE GARNICA GALAN GLORIA CATALINA POR PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 20% DEL C. SOTO MALDONADO AURELIO, EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 322/2022 Y OFICIO DGA/SRH/DRL/2996/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-443 DEL 28/MAYO/2024	CXP-902	2,284.95	0.00	0.00

TOTAL: 2,284.95 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23217 ACREEDORES DIVERSOS - AZAMAR MENDOZA TONATIUH

SALDO INICIAL: 16,215.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,215.85

CUENTA: 2119 2 1 18 23218 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CASTRO PAOLA VALERIA

SALDO INICIAL: 81,469.26



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 679 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO		615 CANCELACIÓN DE CXP-950 DEL 29/JUNIO/2018 DE HERNÁNDEZ CASTRO PAOLA VALERIA, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES, EN ATENCIÓN AL OFICIO. DGA/SRH/DRL/3018/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-201 DEL 17/MAYO/2024	CXP-950	81,469.26	0.00	0.00
TOTAL:					81,469.26	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	18 23219	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA ZAMBRANO SONIA			
SALDO INICIAL:				239,792.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	239,792.19
CUENTA: 2119	2	1	18 23225	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FLORES CLAUDIA			
SALDO INICIAL:				960,739.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	960,739.58
CUENTA: 2119	2	1	18 23227	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MONDRAGÓN ADRIANA			
SALDO INICIAL:				- 101,470.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 101,470.98
CUENTA: 2119	2	1	18 23229	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA GALINDO CARLOS ARTEMIO			
SALDO INICIAL:				176,477.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	176,477.58
CUENTA: 2119	2	1	18 23231	ACREEDORES DIVERSOS - REYES DE LA CRUZ LETICIA			
SALDO INICIAL:				110,952.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	110,952.07
CUENTA: 2119	2	1	18 23232	ACREEDORES DIVERSOS - ALONSO SPONHOLTZ PATRICIA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				525,280.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	525,280.30
CUENTA: 2119	2	1	18 23233	ACREEDORES DIVERSOS - VALADEZ PEÑA LAURA EDITH			
SALDO INICIAL:				134,910.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO		586 CANCELACIÓN DE CXP-1643 DEL 28/SEPTIEMBRE/2018 DE VALADEZ PEÑA LAURA EDITH JUICIO LABORAL EXP SAT 986/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2944/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-108 DEL 9/MAYO/2024, PORQUE SE CAMBIO EL IMPORTE POR PAGAR	CXP-1643	134,910.25	0.00	0.00
TOTAL:					134,910.25	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 680 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 18 23234 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ FLORES JOSÉ JESÚS MARTYN

SALDO INICIAL: 703,961.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	703,961.60

CUENTA: 2119 2 1 18 23242 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL LÓPEZ ALAN NOÉ

SALDO INICIAL: 174,692.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	174,692.57

CUENTA: 2119 2 1 18 23246 ACREEDORES DIVERSOS - AZAR RAMÍREZ VÍCTOR HUGO

SALDO INICIAL: 1,661,621.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,661,621.40

CUENTA: 2119 2 1 18 23247 ACREEDORES DIVERSOS - LUCIOTTO DÍAZ ARLINA MARÍA

SALDO INICIAL: 581,584.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	581,584.08

CUENTA: 2119 2 1 18 23251 ACREEDORES DIVERSOS - MACIAS CAMAÑO ALEJANDRA CAROLINA

SALDO INICIAL: 57,914.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,914.45

CUENTA: 2119 2 1 18 23252 ACREEDORES DIVERSOS - PAZ GONZÁLEZ VÍCTOR GABRIEL

SALDO INICIAL: 700,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	700,000.00

CUENTA: 2119 2 1 18 23255 ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ ESQUIVEL FRANCISCO MANUEL

SALDO INICIAL: 318,725.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	318,725.24

CUENTA: 2119 2 1 18 23374 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SORIA ABEL

SALDO INICIAL: 8,318.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,318.96

CUENTA: 2119 2 1 19 6242 ACREEDORES DIVERSOS - ESQUIVEL SÁNCHEZ GUADALUPE

SALDO INICIAL: 273,751.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	273,751.85

CUENTA: 2119 2 1 19 8683 ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL MORALES JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 1,915.63

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 681 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,915.63
CUENTA: 2119	2	1	19 8851	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA BRAVO JOEL			
SALDO INICIAL:				49,621.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,621.11
CUENTA: 2119	2	1	19 8913	ACREEDORES DIVERSOS - ARIAS BRAVO JAVIER			
SALDO INICIAL:				3,024.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,024.61
CUENTA: 2119	2	1	19 9100	ACREEDORES DIVERSOS - JOCOBO CORTES ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				13,904.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,904.61
CUENTA: 2119	2	1	19 10876	ACREEDORES DIVERSOS - MARÍA URBANO CIRILO			
SALDO INICIAL:				2,743.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,743.07
CUENTA: 2119	2	1	19 12105	ACREEDORES DIVERSOS - MORA GONZÁLEZ JONATHAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				- 49,999.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 49,999.80
CUENTA: 2119	2	1	19 12395	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO HERNÁNDEZ CESAR ZENEN			
SALDO INICIAL:				1,293.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,293.53
CUENTA: 2119	2	1	19 12713	ACREEDORES DIVERSOS - REYES MARTÍNEZ VIRGINIA			
SALDO INICIAL:				45,702.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,702.02
CUENTA: 2119	2	1	19 13471	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ AGUILAR MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				602,805.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	602,805.94
CUENTA: 2119	2	1	19 13584	ACREEDORES DIVERSOS - GARAY SAUCEDO MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				2,580.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,580.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 682 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 1419€ ACREEDORES DIVERSOS - MORA HERNÁNDEZ SIXTO HUMBERTO

SALDO INICIAL: 225,527.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	225,527.20

CUENTA: 2119 2 1 19 14484 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO CAPILLO MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 26,135.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,135.77

CUENTA: 2119 2 1 19 1479€ ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ RAMIRÉZ ANDRES

SALDO INICIAL: 46,932.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,932.47

CUENTA: 2119 2 1 19 1606€ ACREEDORES DIVERSOS - MARES PÉREZ JAVIER

SALDO INICIAL: 25,219.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,219.12

CUENTA: 2119 2 1 19 16530 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN LÓPEZ JUAN

SALDO INICIAL: - 298,324.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 298,324.45

CUENTA: 2119 2 1 19 17287 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ VARGAS FELIPE

SALDO INICIAL: 98,823.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	98,823.75

CUENTA: 2119 2 1 19 1799€ ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ LYVFEDS VILLELA

SALDO INICIAL: 800,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	620	CANCELACIÓN DEL SALDO CXP-419 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019 Y P/DIARIO-322 DEL 23/FEBRERO/2023 DE VILLELA RUÍZ LYVFEDS, POR TERMINO DE JUICIO LABORAL EXP 1343/2009, POR LIQUIDACIONES E INDEMNACIONES POR SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/475/2024, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-40 DEL 13/FEBRERO/2024	SDCXP-419	800,000.00	0.00	0.00

TOTAL: 800,000.00 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 19 18504 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CHAVERO ARTURO

SALDO INICIAL: 1,532.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,532.84

CUENTA: 2119 2 1 19 18570 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ AGUAYO JOSÉ DE JESÚS

SALDO INICIAL: 1,755,622.68



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 683 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,755,622.68
CUENTA: 2119	2	1	19	18591 ACREEDORES DIVERSOS - TÉLLEZ SUÁREZ JAVIER			
SALDO INICIAL:				15,082.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,082.64
CUENTA: 2119	2	1	19	18704 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES RIVERA MARIA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				822,310.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	822,310.54
CUENTA: 2119	2	1	19	19574 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL			
SALDO INICIAL:				487,391.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	619	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-387 DEL 31/MARZO/2023 Y SALDO /CXP-266 DEL 30/DICIEMBRE/2019 DE CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP SAT 728/2009, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2499/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-384 DEL 19/ABRIL/2024	SDCXP-266	487,391.91	0.00	0.00
TOTAL:					487,391.91	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19	19723 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ ROCÍO			
SALDO INICIAL:				2,077.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,077.03
CUENTA: 2119	2	1	19	20330 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA CHÁVEZ GERARDO			
SALDO INICIAL:				2,875.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,875.60
CUENTA: 2119	2	1	19	20917 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO CIMA ROBERTO			
SALDO INICIAL:				247,478.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	247,478.62
CUENTA: 2119	2	1	19	21687 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ VIRIDIANA			
SALDO INICIAL:				2,077.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,077.03
CUENTA: 2119	2	1	19	21873 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SANDOVAL LUIS GABRIEL			
SALDO INICIAL:				27,593.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 684 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,593.84
CUENTA: 2119	2	1	19	22001	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA RODRÍGUEZ AGUSTINA		
SALDO INICIAL:				1,192,630.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,192,630.48
CUENTA: 2119	2	1	19	22057	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LORENA		
SALDO INICIAL:				254,154.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	254,154.37
CUENTA: 2119	2	1	19	22322	ACREEDORES DIVERSOS - BENÍTEZ BERMEO RAÚL		
SALDO INICIAL:				21,353.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,353.23
CUENTA: 2119	2	1	19	22335	ACREEDORES DIVERSOS - CAYETANO CLAVEL ALBERTO IVAN		
SALDO INICIAL:				11,085.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,085.54
CUENTA: 2119	2	1	19	22575	ACREEDORES DIVERSOS - ADAN CRUZ JOSE CARLOS		
SALDO INICIAL:				447,148.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	447,148.78
CUENTA: 2119	2	1	19	22589	ACREEDORES DIVERSOS - BALDERRAMOS ROJAS VICTOR		
SALDO INICIAL:				7,321.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,321.45
CUENTA: 2119	2	1	19	22720	ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS VÍCTOR		
SALDO INICIAL:				3,867.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,867.13
CUENTA: 2119	2	1	19	22840	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CANSECO JORGE LUIS		
SALDO INICIAL:				283,323.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	283,323.12
CUENTA: 2119	2	1	19	22841	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CANSECO JOSÉ EDUARDO		
SALDO INICIAL:				283,323.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	283,323.12





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 685 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 22842 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CANSECO DANIEL ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 283,323.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	283,323.12

CUENTA: 2119 2 1 19 22845 ACREEDORES DIVERSOS - XOCHIPA ROBLES EDGAR ELISEO

SALDO INICIAL: 73,505.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,505.20

CUENTA: 2119 2 1 19 22846 ACREEDORES DIVERSOS - XOCHIPA ROBLES LOURDES SUSANA

SALDO INICIAL: 73,505.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,505.20

CUENTA: 2119 2 1 19 22847 ACREEDORES DIVERSOS - XOCHIPA GARCIA CLAUDIA ELIZABETH

SALDO INICIAL: 73,505.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,505.20

CUENTA: 2119 2 1 19 22848 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROMÁN ANITA

SALDO INICIAL: 280,815.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	280,815.92

CUENTA: 2119 2 1 19 22849 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GASPAR JAVIER

SALDO INICIAL: 4,613.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,613.90

CUENTA: 2119 2 1 19 22850 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GASPAR ENRIQUE

SALDO INICIAL: 4,613.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,613.91

CUENTA: 2119 2 1 19 22852 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GASPAR LORENA

SALDO INICIAL: 4,613.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,613.91

CUENTA: 2119 2 1 19 22856 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MEZA CINDY VIVIANA

SALDO INICIAL: 306,307.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	306,307.42

CUENTA: 2119 2 1 19 22861 ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS BLANCA ESTELA

SALDO INICIAL: 11,384.84

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 686 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,384.84
CUENTA: 2119	2	1	19 22872	ACREEDORES DIVERSOS - MURILLO RAYA MA. ELENA			
SALDO INICIAL:				1,150.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,150.14
CUENTA: 2119	2	1	19 22873	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MURILLO ARMANDO			
SALDO INICIAL:				575.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	575.07
CUENTA: 2119	2	1	19 22874	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MURILLO FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				575.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	575.07
CUENTA: 2119	2	1	19 22883	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ RESENDIZ HORTENSIA			
SALDO INICIAL:				83,162.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	83,162.60
CUENTA: 2119	2	1	19 22884	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ CLAUDIA			
SALDO INICIAL:				83,162.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	83,162.60
CUENTA: 2119	2	1	19 22885	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ BEATRIZ ARELI			
SALDO INICIAL:				83,162.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	83,162.60
CUENTA: 2119	2	1	19 22886	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ LUZ MARÍA			
SALDO INICIAL:				83,162.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	83,162.60
CUENTA: 2119	2	1	19 22888	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ FUENTES RUBÉN			
SALDO INICIAL:				150,221.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,221.82
CUENTA: 2119	2	1	19 22889	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ GARCÍA GLORIA			
SALDO INICIAL:				150,221.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,221.83



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 687 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 22923 ACREEDORES DIVERSOS - MEJIA QUINTANA BERTHA

SALDO INICIAL: 1,830,322.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,830,322.44

CUENTA: 2119 2 1 19 22928 ACREEDORES DIVERSOS - CASAS BARON JACINTA ALDEGUNDA

SALDO INICIAL: 187,212.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	187,212.68

CUENTA: 2119 2 1 19 22929 ACREEDORES DIVERSOS - JOAQUIN RAMÍREZ MARTHA

SALDO INICIAL: 100,281.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,281.30

CUENTA: 2119 2 1 19 22934 ACREEDORES DIVERSOS - LIMA ATEMPA FELIPE

SALDO INICIAL: 123,868.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	123,868.80

CUENTA: 2119 2 1 19 22935 ACREEDORES DIVERSOS - GARCES CARRETERO MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 685,746.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	685,746.46

CUENTA: 2119 2 1 19 22938 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MURILLO JOSÉ

SALDO INICIAL: 791,214.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	791,214.83

CUENTA: 2119 2 1 19 22941 ACREEDORES DIVERSOS - CARRIZALES ESTRADA CELIA

SALDO INICIAL: 848,031.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	848,031.98

CUENTA: 2119 2 1 19 22942 ACREEDORES DIVERSOS - TORRIJOS PÉREZ DOMINGO JULIO

SALDO INICIAL: 859,057.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	859,057.51

CUENTA: 2119 2 1 19 22943 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CABRERA BARTOLA

SALDO INICIAL: 241,640.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	241,640.09

CUENTA: 2119 2 1 19 22944 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA TUÑÓN RICARDO

SALDO INICIAL: 360,934.17

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 688 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	360,934.17
CUENTA: 2119	2	1	19	2294	ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO GARCÍA JESÚS DANIEL		
SALDO INICIAL:					440,714.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	563	CANCELACIÓN DE CXP-23 DEL 21/MAYO/2019 DE CABALLERO GARCÍA JESUS DANIEL, POR SEGURO DE VIDA DE ANTONIA GARCÍA MENDOZA (FINADA), BENEFICIARIA AL 100% EL C. JESUS DANIEL CABALLERO GARCÍA, EN ATENCIÓN AL DGA/SR/DRL/3253/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-408 DEL 24/MAYO/2024	CXP-23	440,714.40	0.00	0.00
TOTAL:					440,714.40	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19	2295	ACREEDORES DIVERSOS - BERNARDINO FLORES ROSAURA		
SALDO INICIAL:					429,284.26		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	429,284.26
CUENTA: 2119	2	1	19	2295	ACREEDORES DIVERSOS - ATILANO Y MELÉNDEZ MARÍA ANTONIA		
SALDO INICIAL:					576,607.20		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	576,607.20
CUENTA: 2119	2	1	19	2296	ACREEDORES DIVERSOS - CEBALLOS GONZÁLEZ BENJAMIN		
SALDO INICIAL:					311,312.52		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	311,312.52
CUENTA: 2119	2	1	19	2296	ACREEDORES DIVERSOS - BIZARRO PIÑA CASIMIRO		
SALDO INICIAL:					1,205,097.33		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,205,097.33
CUENTA: 2119	2	1	19	2296	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MOLINA PEDRO		
SALDO INICIAL:					128,381.10		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	128,381.10
CUENTA: 2119	2	1	19	2296	ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS TERESO MARTINIANO		
SALDO INICIAL:					911,288.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	911,288.82
CUENTA: 2119	2	1	19	2296	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ GONZÁLEZ J. JUAN		
SALDO INICIAL:					277,825.21		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	277,825.21



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 689 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23012 ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA LUCAS JUAN

SALDO INICIAL: 1,256,766.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,256,766.69

CUENTA: 2119 2 1 19 23072 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS NIETO JESÚS JOSÉ

SALDO INICIAL: 136,938.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	136,938.97

CUENTA: 2119 2 1 19 23085 ACREEDORES DIVERSOS - TRUJILLO HERNÁNDEZ CELIA

SALDO INICIAL: 812,988.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	812,988.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23096 ACREEDORES DIVERSOS - BALCAZAR CUEVAS MARÍA ALTAGRACIA

SALDO INICIAL: 523,182.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	523,182.80

CUENTA: 2119 2 1 19 23102 ACREEDORES DIVERSOS - HUIZAR MUÑOZ JESÚS MARÍA

SALDO INICIAL: 107,650.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	107,650.80

CUENTA: 2119 2 1 19 23111 ACREEDORES DIVERSOS - PERALTA TRILLO FÉLIPE

SALDO INICIAL: 19,645.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,645.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23128 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA HERNÁNDEZ ADRIANA

SALDO INICIAL: - 18,942.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 18,942.40

CUENTA: 2119 2 1 19 23172 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN GONZÁLEZ MONSERRAT GUILLERMINA

SALDO INICIAL: 21,099.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,099.35

CUENTA: 2119 2 1 19 23211 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SANTIAGO JAVIER

SALDO INICIAL: 28,224.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,224.73

CUENTA: 2119 2 1 19 23226 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ PANDURO JAEI DALILA

SALDO INICIAL: 209,740.85

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 690 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	209,740.85
CUENTA: 2119	2	1	19 23225	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA GALINDO CARLOS ARTEMIO			
SALDO INICIAL:				467,646.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	467,646.61
CUENTA: 2119	2	1	19 23231	ACREEDORES DIVERSOS - REYES DE LA CRUZ LETICIA			
SALDO INICIAL:				165,403.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	165,403.71
CUENTA: 2119	2	1	19 23250	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ HERNÁNDEZ ANASTACIO VICENTE			
SALDO INICIAL:				1,624,712.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,624,712.62
CUENTA: 2119	2	1	19 23251	ACREEDORES DIVERSOS - MACIAS CAMAÑO ALEJANDRA CAROLINA			
SALDO INICIAL:				1,059.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,059.86
CUENTA: 2119	2	1	19 23254	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES MUÑOZ ALICIA			
SALDO INICIAL:				655.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	655.43
CUENTA: 2119	2	1	19 23266	ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL ROBLES CINTHYA ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				7,770.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,770.38
CUENTA: 2119	2	1	19 23275	ACREEDORES DIVERSOS - FONTAINE MARTÍNEZ PEDRO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				140,793.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	140,793.99
CUENTA: 2119	2	1	19 23279	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO LUNA MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				- 17,118.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 17,118.36
CUENTA: 2119	2	1	19 23284	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ AGUILERA ASHLEY			
SALDO INICIAL:				3,286.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,286.54



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 691 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119	2	1	19	23287	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ FARIAS CARLOS			
				SALDO INICIAL:	35,842.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	35,842.99	
CUENTA: 2119	2	1	19	23288	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ GONZÁLEZ WENDY			
				SALDO INICIAL:	9,876.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	9,876.93	
CUENTA: 2119	2	1	19	23292	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES GARCÍA GUILLERMO			
				SALDO INICIAL:	63,044.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	63,044.97	
CUENTA: 2119	2	1	19	23295	ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ SALAS JUANA			
				SALDO INICIAL:	243,670.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	243,670.00	
CUENTA: 2119	2	1	19	23312	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN GUERRERO SERGIO			
				SALDO INICIAL:	1,618,348.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	1,618,348.63	
CUENTA: 2119	2	1	19	23315	ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA GARCÍA ROSA			
				SALDO INICIAL:	408,554.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
31/ENE/2024	DIARIO	129	CANCELACIÓN DE CXP-54 DEL 26/JULIO/2019 DE GARCÍA PEREZ SERGIO (FINADO), POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE VACACIONES Y SEGURO DE VIDA BENEFICIARIA AL 100% LA C. ROSA OCHOA GARCÍA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5556/2023	CXP-54	408,554.14	0.00	0.00	
				TOTAL:	408,554.14	0.00	0.00	
CUENTA: 2119	2	1	19	23316	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ESPARZA ADALBERTO MARCOS			
				SALDO INICIAL:	407,994.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	407,994.65	
CUENTA: 2119	2	1	19	23318	ACREEDORES DIVERSOS - CALLEJA GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL			
				SALDO INICIAL:	406,117.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	406,117.20	
CUENTA: 2119	2	1	19	23319	ACREEDORES DIVERSOS - MEZA RAMÍREZ LEONCIO			
				SALDO INICIAL:	540,807.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:	0.00	0.00	540,807.72	



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 692 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23320 ACREEDORES DIVERSOS - TELLEZ AMAYA ROSA MARÍA

SALDO INICIAL: 377,437.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	377,437.94

CUENTA: 2119 2 1 19 23321 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MUÑOZ JUAN

SALDO INICIAL: 398,875.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	398,875.94

CUENTA: 2119 2 1 19 23322 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES ZINTZUN MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 417,308.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	417,308.94

CUENTA: 2119 2 1 19 23323 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROJAS CAROLINA

SALDO INICIAL: 309,438.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	309,438.80

CUENTA: 2119 2 1 19 23325 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ SÁNCHEZ LUIS DANIEL

SALDO INICIAL: 253,300.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	253,300.00

30/ABR/2024	DIARIO	687	CANCELACIÓN DE CXP-43 DEL 26/JULIO/2019 DE GONZÁLEZ SÁNCHEZ DANIEL, POR PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LA C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ BERNAL (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% EL C. LUIS DANIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1875/2024, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-553 DEL 27/MARZO/2024	CXP-43	253,300.00	0.00	0.00
TOTAL:					253,300.00	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23326 ACREEDORES DIVERSOS - BRUNET ROCHA GUILLERMO EDMUNDO

SALDO INICIAL: 661,079.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	661,079.20

CUENTA: 2119 2 1 19 23327 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARCÍA LETICIA

SALDO INICIAL: 340,162.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	340,162.39

CUENTA: 2119 2 1 19 23328 ACREEDORES DIVERSOS - MIÑÓN CADENA MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 437,535.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	437,535.44

CUENTA: 2119 2 1 19 23329 ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS GUTIÉRREZ GRACIELA

SALDO INICIAL: 315,978.76





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 693 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	315,978.76
CUENTA: 2119	2	1	19 23332	ACREEDORES DIVERSOS - AMADOR MEJÍA JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				6,864.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,864.24
CUENTA: 2119	2	1	19 23333	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CRUZ JOSÉ JESÚS			
SALDO INICIAL:				12,518.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,518.78
CUENTA: 2119	2	1	19 23335	ACREEDORES DIVERSOS - FIGUEROA ZUÑIGA TERESITA ARELI			
SALDO INICIAL:				14,583.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,583.56
CUENTA: 2119	2	1	19 23336	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ BENÍTEZ RODOLFO			
SALDO INICIAL:				29,769.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,769.41
CUENTA: 2119	2	1	19 23337	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA MENDIETA JULIO			
SALDO INICIAL:				1,048,826.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,048,826.66
CUENTA: 2119	2	1	19 23338	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA HERNÁNDEZ ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				6,782.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,782.73
CUENTA: 2119	2	1	19 23339	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ACOSTA ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				1,649,678.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,649,678.70
CUENTA: 2119	2	1	19 23340	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ DÍAZ ESPERANZA			
SALDO INICIAL:				1,072,183.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,072,183.82
CUENTA: 2119	2	1	19 23341	ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS ALCÁNTARA LUIS			
SALDO INICIAL:				5,213.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,213.21



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 694 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23345 ACREEDORES DIVERSOS - REYES RODRÍGUEZ JUVENTINO

SALDO INICIAL: 1,886,392.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,886,392.35

CUENTA: 2119 2 1 19 23347 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ BARRIOS CARLOS EDUARDO

SALDO INICIAL: 2,824.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,824.44

CUENTA: 2119 2 1 19 23348 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ NAVA JORGE FRANCISCO

SALDO INICIAL: 10,149.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,149.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23350 ACREEDORES DIVERSOS - ARIAS MEJÍA AGUSTÍN MAURICIO

SALDO INICIAL: 10,149.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,149.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23351 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MONTES DE OCA OCTAVIO ISAAC

SALDO INICIAL: 12,996.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,996.13

CUENTA: 2119 2 1 19 23352 ACREEDORES DIVERSOS - ARREDONDO ARELLANO ADUARDO

SALDO INICIAL: 3,917.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,917.21

CUENTA: 2119 2 1 19 23353 ACREEDORES DIVERSOS - FERTO BENÍTEZ JOSÉ ARMANDO GONZALO

SALDO INICIAL: 237,724.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	237,724.90

CUENTA: 2119 2 1 19 23354 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA BELTRAN LETICIA

SALDO INICIAL: 264,101.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,101.76

CUENTA: 2119 2 1 19 23355 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CORTAZAR ROSARIO CARLINA

SALDO INICIAL: 10,149.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,149.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23356 ACREEDORES DIVERSOS - MOCTEZUMA CERVANTES ALBERTO

SALDO INICIAL: 11,823.07

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 695 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,823.07
CUENTA: 2119	2	1	19 23359	ACREEDORES DIVERSOS - FRAIRE CRUZ RAFAEL			
SALDO INICIAL:				1,026,877.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,026,877.82
CUENTA: 2119	2	1	19 23360	ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA MOLINA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				76,357.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,357.00
CUENTA: 2119	2	1	19 23361	ACREEDORES DIVERSOS - LORANCA DE ITA RAFAEL			
SALDO INICIAL:				1,050,209.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,050,209.04
CUENTA: 2119	2	1	19 23362	ACREEDORES DIVERSOS - GASCA SALAZAR ELEAZAR			
SALDO INICIAL:				22,766.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,766.89
CUENTA: 2119	2	1	19 23363	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ ARELLANO JULIA			
SALDO INICIAL:				66,536.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,536.64
CUENTA: 2119	2	1	19 23364	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ROSALBA			
SALDO INICIAL:				9,841.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,841.52
CUENTA: 2119	2	1	19 23365	ACREEDORES DIVERSOS - GALVÁN BAUTISTA CECILIO			
SALDO INICIAL:				2,290.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,290.26
CUENTA: 2119	2	1	19 23366	ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL BUSTOS CARLOS			
SALDO INICIAL:				1,009,030.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,009,030.28
CUENTA: 2119	2	1	19 23367	ACREEDORES DIVERSOS - CORONA VILLEGAS ARACELI CRISTINA			
SALDO INICIAL:				28,710.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,710.65



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 696 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23370 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ PÉREZ FRANCISCO

		SALDO INICIAL:		3,642.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,642.13

CUENTA: 2119 2 1 19 23371 ACREEDORES DIVERSOS - SOLIS BASTIDA DAVID

		SALDO INICIAL:		33,722.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,722.61

CUENTA: 2119 2 1 19 23372 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MORENO GETZIVA AMAYRANY

		SALDO INICIAL:		7,184.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,184.96

CUENTA: 2119 2 1 19 23373 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN NAVARRETE CARLOS

		SALDO INICIAL:		3,355.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,355.06

CUENTA: 2119 2 1 19 23375 ACREEDORES DIVERSOS - RIVAS VILLAMIL YOLANDA

		SALDO INICIAL:		12,640.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,640.55

CUENTA: 2119 2 1 19 23376 ACREEDORES DIVERSOS - YAÑEZ MIRANDA MÓNICA

		SALDO INICIAL:		10,149.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,149.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23378 ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRETE LUNA KEVIN GERARDO

		SALDO INICIAL:		18,023.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,023.42

CUENTA: 2119 2 1 19 23379 ACREEDORES DIVERSOS - VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA

		SALDO INICIAL:		510,552.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	510,552.80

18/JUN/2024	DIARIO	300	CANCELACIÓN DE CXP-270 Y 116 DEL 31/JULIO/2019 Y 25/AGOSTO/2019 DE VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA POR FINIQUITO LABORAL Y SEGURO DE VIDA DE GOL RODRÍGUEZ MOISES (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3693/2024, YUA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-153 DEL 14/JUNIO/2024	CXP-116	483,840.00	0.00	26,712.80
18/JUN/2024	DIARIO	300	CANCELACIÓN DE CXP-270 Y 116 DEL 31/JULIO/2019 Y 25/AGOSTO/2019 DE VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA POR FINIQUITO LABORAL Y SEGURO DE VIDA DE GOL RODRÍGUEZ MOISES (FINADO) BENEFICIARIA AL	CXP-270	26,712.80	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 697 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
100% LA C. VARELA GONZÁLEZ MARÍA TERESA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3693/2024, YUA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-153 DEL 14/JUNIO/2024							
TOTAL:					510,552.80	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19	23381	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JUAN PABLO		
SALDO INICIAL:				9,453.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,453.04
CUENTA: 2119	2	1	19	23384	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ MALDONADO TERESA DE JESÚS		
SALDO INICIAL:				5,511.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,511.44
CUENTA: 2119	2	1	19	23385	ACREEDORES DIVERSOS - BECERRA GUZMÁN MA. ELENA		
SALDO INICIAL:				8,379.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,379.16
CUENTA: 2119	2	1	19	23386	ACREEDORES DIVERSOS - RECILLAS JUÁREZ BRIANDA ISABEL		
SALDO INICIAL:				10,904.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,904.06
CUENTA: 2119	2	1	19	23387	ACREEDORES DIVERSOS - DE JESÚS CRUZ INES		
SALDO INICIAL:				1,151,541.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,151,541.55
CUENTA: 2119	2	1	19	23388	ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ HIPÓLITO FRANCISCA		
SALDO INICIAL:				852,454.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	852,454.93
CUENTA: 2119	2	1	19	23389	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESPINOSA LEOPOLDO		
SALDO INICIAL:				164,887.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	164,887.74
CUENTA: 2119	2	1	19	23390	ACREEDORES DIVERSOS - ABRAHAM CRUZ LEOCADIA		
SALDO INICIAL:				292,055.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	292,055.32
CUENTA: 2119	2	1	19	23391	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BALDOMERO		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 698 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				210,033.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	210,033.27
CUENTA: 2119	2	1	19 23393	ACREEDORES DIVERSOS - SANTILLÁN NAVARRO RENÉ			
SALDO INICIAL:				23,049.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,049.26
CUENTA: 2119	2	1	19 23395	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA PÉREZ ESTHER			
SALDO INICIAL:				1,835.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,835.03
CUENTA: 2119	2	1	19 23397	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				212,177.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,177.36
CUENTA: 2119	2	1	19 23398	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ MARTÍNEZ SAMUEL			
SALDO INICIAL:				15,498.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,498.41
CUENTA: 2119	2	1	19 23401	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA CRUZ HERNÁNDEZ FORTUNATA			
SALDO INICIAL:				3,512.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,512.86
CUENTA: 2119	2	1	19 23402	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA VILLALOBOS MARGA SOLEDAD			
SALDO INICIAL:				197,791.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	197,791.13
CUENTA: 2119	2	1	19 23403	ACREEDORES DIVERSOS - BADILLO MAYEN MA. LUISA			
SALDO INICIAL:				5,472.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,472.90
CUENTA: 2119	2	1	19 23405	ACREEDORES DIVERSOS - REA REYES GRACIELA			
SALDO INICIAL:				35,505.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,505.34
CUENTA: 2119	2	1	19 23407	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA MARTÍNEZ MODESTO			
SALDO INICIAL:				9,691.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,691.62



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 699 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23408 ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA GONZÁLEZ MA. DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 24,023.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,023.57

CUENTA: 2119 2 1 19 23409 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ RUBÍ MARICELA

SALDO INICIAL: 297,730.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	297,730.48

CUENTA: 2119 2 1 19 23411 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GONZÁLEZ AGUSTÍN

SALDO INICIAL: 2,743.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,743.07

CUENTA: 2119 2 1 19 23413 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO GUEVARA VERÓNICA CRISTINA

SALDO INICIAL: 1,488,465.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,488,465.57

CUENTA: 2119 2 1 19 23414 ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO BOLAÑOS GERARDO

SALDO INICIAL: 1,606,348.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,606,348.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23415 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BENÍTEZ MODESTA

SALDO INICIAL: 2,783.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,783.19

CUENTA: 2119 2 1 19 23416 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO HERNÁNDEZ ANABEL

SALDO INICIAL: 2,783.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,783.19

CUENTA: 2119 2 1 19 23417 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO HERNÁNDEZ HERIBERTO

SALDO INICIAL: 2,783.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,783.17

CUENTA: 2119 2 1 19 23418 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO HERNÁNDEZ IVÁN

SALDO INICIAL: 2,783.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,783.17

CUENTA: 2119 2 1 19 23419 ACREEDORES DIVERSOS - CONCEPCIÓN MARÍN ESPERANZA

SALDO INICIAL: 130,294.34

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 700 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130,294.34
CUENTA: 2119	2	1	19 23420	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CONCEPCIÓN ADRIÁN			
SALDO INICIAL:				130,294.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130,294.33
CUENTA: 2119	2	1	19 23421	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ HERNÁNDEZ LUCINA			
SALDO INICIAL:				23,887.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,887.16
CUENTA: 2119	2	1	19 23422	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ VÁZQUEZ FERNANDO GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				17,915.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,915.37
CUENTA: 2119	2	1	19 23423	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ VÁZQUEZ REYNA MARÍA			
SALDO INICIAL:				17,915.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,915.37
CUENTA: 2119	2	1	19 23424	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ FUENTES MARÍA LUISA			
SALDO INICIAL:				232,286.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	232,286.85
CUENTA: 2119	2	1	19 23425	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA VÁZQUEZ JOSÉ AGUSTÍN			
SALDO INICIAL:				116,143.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	116,143.42
CUENTA: 2119	2	1	19 23426	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA VÁZQUEZ CRISTINA			
SALDO INICIAL:				116,143.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	116,143.42
CUENTA: 2119	2	1	19 23427	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA ÁLVAREZ SUSANA			
SALDO INICIAL:				767.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	767.24
CUENTA: 2119	2	1	19 23428	ACREEDORES DIVERSOS - BELLO LUNA ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				383.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	383.61





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 701 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23429 ACREEDORES DIVERSOS - BELLO LUNA JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 383.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	383.61

CUENTA: 2119 2 1 19 23430 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEOBARDA

SALDO INICIAL: 4,154.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,154.06

CUENTA: 2119 2 1 19 23431 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GONZÁLEZ MOISES PEDRO

SALDO INICIAL: 155,783.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	155,783.17

CUENTA: 2119 2 1 19 23433 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CALVO CONRADO

SALDO INICIAL: 4,084.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,084.93

CUENTA: 2119 2 1 19 23434 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CORTEZ ARTURO

SALDO INICIAL: 6,465.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,465.39

CUENTA: 2119 2 1 19 23435 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES SORIANO ANGÉLICA ARACELI

SALDO INICIAL: 932,281.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	932,281.25

CUENTA: 2119 2 1 19 23436 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIEGO

SALDO INICIAL: 97,280.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,280.70

CUENTA: 2119 2 1 19 23438 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ OSCAR

SALDO INICIAL: 97,280.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,280.70

CUENTA: 2119 2 1 19 23440 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CRUZ ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 42,755.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,755.26

CUENTA: 2119 2 1 19 23441 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ IRVING

SALDO INICIAL: 97,280.70

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 702 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,280.70
CUENTA: 2119	2	1	19 23444	ACREEDORES DIVERSOS - ADAME NIETO GERARDO			
SALDO INICIAL:				115,652.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	115,652.73
CUENTA: 2119	2	1	19 23445	ACREEDORES DIVERSOS - ADAME NIETO HÉCTOR			
SALDO INICIAL:				115,652.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	115,652.72
CUENTA: 2119	2	1	19 23446	ACREEDORES DIVERSOS - ADAME NIETO JUAN			
SALDO INICIAL:				154,203.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	154,203.63
CUENTA: 2119	2	1	19 23447	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA ROSA ESPINOSA JOAQUÍN			
SALDO INICIAL:				120,685.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	120,685.71
CUENTA: 2119	2	1	19 23448	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA ROSA HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESÚS			
SALDO INICIAL:				95,934.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,934.61
CUENTA: 2119	2	1	19 23449	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA ROSA HERNÁNDEZ JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				95,934.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,934.61
CUENTA: 2119	2	1	19 23450	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA ROSA HERNÁNDEZ JOAQUÍN ADOLFO			
SALDO INICIAL:				95,934.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,934.61
CUENTA: 2119	2	1	19 23451	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA ROSA HERNÁNDEZ JESSICA CANDELARIA			
SALDO INICIAL:				95,934.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	95,934.61
CUENTA: 2119	2	1	19 23452	ACREEDORES DIVERSOS - BIZARRO SARABIA VÍCTOR HUGO			
SALDO INICIAL:				150,352.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,352.27



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 703 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23453 ACREEDORES DIVERSOS - BIZARRO SARABIA MARIANA

SALDO INICIAL: 150,352.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,352.27

CUENTA: 2119 2 1 19 23454 ACREEDORES DIVERSOS - BIZARRO SARABIA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 150,352.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,352.27

CUENTA: 2119 2 1 19 23455 ACREEDORES DIVERSOS - SARABIA DIOSDADO ADRIANA

SALDO INICIAL: 150,352.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	150,352.26

CUENTA: 2119 2 1 19 23456 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CLAUDIA

SALDO INICIAL: 97,280.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,280.70

CUENTA: 2119 2 1 19 23460 ACREEDORES DIVERSOS - MURGUÍA DIEGO MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 221,617.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	221,617.90

CUENTA: 2119 2 1 19 23461 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MÉNDEZ JAIME

SALDO INICIAL: 243,670.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	243,670.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23463 ACREEDORES DIVERSOS - BUENROSTRO RODRÍGUEZ GABRIELA

SALDO INICIAL: 119,770.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,770.09

CUENTA: 2119 2 1 19 23465 ACREEDORES DIVERSOS - LEDESMA LOYZUGA MARÍA DEL PILAR

SALDO INICIAL: 147,173.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	147,173.38

CUENTA: 2119 2 1 19 23466 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LEDESMA EDSON ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 110,380.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	110,380.04

CUENTA: 2119 2 1 19 23467 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LEDESMA URIEL

SALDO INICIAL: 110,380.03

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 704 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	110,380.03
CUENTA: 2119	2	1	19 23465	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CANALES LAURO			
SALDO INICIAL:				198,877.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	198,877.44
CUENTA: 2119	2	1	19 23465	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SOSA GABRIEL			
SALDO INICIAL:				198,877.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	198,877.44
CUENTA: 2119	2	1	19 23470	ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ RAMÍREZ ANA MARÍA			
SALDO INICIAL:				170,793.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	170,793.47
CUENTA: 2119	2	1	19 23471	ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ JUÁREZ EDGAR			
SALDO INICIAL:				170,793.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	170,793.46
CUENTA: 2119	2	1	19 23475	ACREEDORES DIVERSOS - ESPARZA RODRÍGUEZ FAUSTO GONZÁLO			
SALDO INICIAL:				173,517.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	173,517.12
CUENTA: 2119	2	1	19 23476	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ FERNANDO			
SALDO INICIAL:				125,949.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	125,949.30
CUENTA: 2119	2	1	19 23480	ACREEDORES DIVERSOS - OLEA VÁZQUEZ RAYMUNDO			
SALDO INICIAL:				96,208.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,208.62
CUENTA: 2119	2	1	19 23481	ACREEDORES DIVERSOS - OLEA VÁZQUEZ ARTURO			
SALDO INICIAL:				96,208.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,208.62
CUENTA: 2119	2	1	19 23482	ACREEDORES DIVERSOS - OLEA VÁZQUEZ JORGE DANIEL			
SALDO INICIAL:				96,208.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,208.61



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 705 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23483 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ BERNAL FRANCISCA

SALDO INICIAL: 96,208.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,208.61

CUENTA: 2119 2 1 19 23484 ACREEDORES DIVERSOS - OLIVO ELIAS CONSUELO

SALDO INICIAL: - 2,289.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 2,289.16

CUENTA: 2119 2 1 19 23485 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA OLIVO MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 263.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	263.14

CUENTA: 2119 2 1 19 23486 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA OLIVO MARÍA DE LA LUZ

SALDO INICIAL: 263.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	263.14

CUENTA: 2119 2 1 19 23487 ACREEDORES DIVERSOS - YAÑEZ CAMPOS ROSA MARIZOL

SALDO INICIAL: 264,238.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264,238.93

CUENTA: 2119 2 1 19 23494 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SÁNCHEZ STEPHANIA

SALDO INICIAL: 206,872.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	206,872.88

CUENTA: 2119 2 1 19 23495 ACREEDORES DIVERSOS - ANAYA VEGA JUANA

SALDO INICIAL: 206,872.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	206,872.89

CUENTA: 2119 2 1 19 23496 ACREEDORES DIVERSOS - ZARAGOZA DELGADO MARÍA SANTOS

SALDO INICIAL: 144,525.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	144,525.40

CUENTA: 2119 2 1 19 23500 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ZARAGOZA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 144,525.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	144,525.40

CUENTA: 2119 2 1 19 23502 ACREEDORES DIVERSOS - HERAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL

SALDO INICIAL: 44,973.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 706 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,973.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23503	ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA MENDOZA JORGE			
SALDO INICIAL:				33,730.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,730.38
CUENTA: 2119	2	1	19 23504	ACREEDORES DIVERSOS - MURILLO CRUZ GENARO			
SALDO INICIAL:				89,947.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,947.68
CUENTA: 2119	2	1	19 23505	ACREEDORES DIVERSOS - APODACA ROCHA DANIEL			
SALDO INICIAL:				33,730.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	193	CH-3149 P/CXP-246 DEL 30/08/2019, AL C. APODACA ROCHA DANIEL POR INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO FOL-1666	CXP-246	33,730.38	0.00	0.00
TOTAL:					33,730.38	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19 23507	ACREEDORES DIVERSOS - SIERRA CASILLA ARTURO			
SALDO INICIAL:				33,730.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,730.38
CUENTA: 2119	2	1	19 23508	ACREEDORES DIVERSOS - DURÁN LÓPEZ ISABEL			
SALDO INICIAL:				4,355.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,355.72
CUENTA: 2119	2	1	19 23510	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GUZMÁN LUIS DANIEL			
SALDO INICIAL:				4,497.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,497.38
CUENTA: 2119	2	1	19 23511	ACREEDORES DIVERSOS - MEZA VIDAL ANDRES			
SALDO INICIAL:				67,460.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,460.76
CUENTA: 2119	2	1	19 23512	ACREEDORES DIVERSOS - PASTRANA ALMAZAN JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				17,989.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,989.54
CUENTA: 2119	2	1	19 23514	ACREEDORES DIVERSOS - SANMARTIN MESURA PLUTARCO DIDIER			
SALDO INICIAL:				44,973.84			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 707 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-2995 P/CXP-237 DEL 30/08/2019 AL C. SANMARTIN MESURA PLUTARCO DIDIER INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE SANMARTIN MESURA PLUTARCO DIDIER FOL-1657 CXP-237	PCXP-237	44,973.84	0.00	0.00
TOTAL:					44,973.84	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19 23516 ACREEDORES DIVERSOS - DE JESUS TOVAR MARIO				
SALDO INICIAL:				44,973.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,973.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23517 ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO BASILIO ANTELMO				
SALDO INICIAL:				22,486.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,486.92
CUENTA: 2119	2	1	19 23518 ACREEDORES DIVERSOS - TREJO ESPINOSA SIMON				
SALDO INICIAL:				44,973.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,973.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23519 ACREEDORES DIVERSOS - MONTIEL LOPEZ ALBERTO				
SALDO INICIAL:				12,960.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,960.68
CUENTA: 2119	2	1	19 23520 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO RAMOS JAZMIN				
SALDO INICIAL:				3,240.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,240.17
CUENTA: 2119	2	1	19 23523 ACREEDORES DIVERSOS - RODRIGUEZ BARAJAS MARISELA				
SALDO INICIAL:				7,789.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,789.08
CUENTA: 2119	2	1	19 23527 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA PEDRAZA OSCAR				
SALDO INICIAL:				50,209.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,209.29
CUENTA: 2119	2	1	19 23528 ACREEDORES DIVERSOS - BURGOS BONEQUI GABRIELA GUADALUPE				
SALDO INICIAL:				66,159.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,159.07
CUENTA: 2119	2	1	19 23531 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VALDÉZ GUSTAVO				



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 708 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				25,209.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,209.11
CUENTA: 2119	2	1	19 23532	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ TORRES ERIC ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				45,705.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,705.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23533	ACREEDORES DIVERSOS - SANABRIA LLANOS JULIO			
SALDO INICIAL:				27,068.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,068.34
CUENTA: 2119	2	1	19 23536	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ RAMÍREZ LUIS RENE			
SALDO INICIAL:				35,085.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,085.83
CUENTA: 2119	2	1	19 23537	ACREEDORES DIVERSOS - REYES ROJAS VANESSA			
SALDO INICIAL:				4,497.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,497.38
CUENTA: 2119	2	1	19 23538	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA DAMIAN ANAHI			
SALDO INICIAL:				5,908.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,908.76
CUENTA: 2119	2	1	19 23539	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA DAMIAN MAURICIO			
SALDO INICIAL:				5,908.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,908.77
CUENTA: 2119	2	1	19 23540	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DAVILA RICARDO MIGUEL			
SALDO INICIAL:				6,379.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,379.60
CUENTA: 2119	2	1	19 23541	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DAVILA RUBEN ANGEL			
SALDO INICIAL:				6,379.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,379.60
CUENTA: 2119	2	1	19 23542	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DAVILA CARMEN ANGELES			
SALDO INICIAL:				6,381.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,381.50





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 709 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23543 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO JIMÉNEZ JOSÉ RUBEN

SALDO INICIAL: 11,265.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,265.32

CUENTA: 2119 2 1 19 23544 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO JIMÉNEZ JORGE ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 11,265.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,265.32

CUENTA: 2119 2 1 19 23545 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ALDAPE MA. ALICIA

SALDO INICIAL: 15,020.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,020.44

CUENTA: 2119 2 1 19 23546 ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA MARTÍNEZ GLORIA

SALDO INICIAL: 1,935.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,935.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23547 ACREEDORES DIVERSOS - TREJO GALICIA NANCY

SALDO INICIAL: 1,935.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,935.58

CUENTA: 2119 2 1 19 23548 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ EPIFANIO HERMENEGILDO

SALDO INICIAL: 77,756.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,756.30

CUENTA: 2119 2 1 19 23551 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES ÁLVAREZ LAURA

SALDO INICIAL: 965.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	965.72

CUENTA: 2119 2 1 19 23553 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN POSADAS KARLA

SALDO INICIAL: 17,170.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,170.74

CUENTA: 2119 2 1 19 23555 ACREEDORES DIVERSOS - BALBUENA SÁNCHEZ PROCORO

SALDO INICIAL: 2,160,092.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,160,092.29

CUENTA: 2119 2 1 19 23556 ACREEDORES DIVERSOS - MIGUEL PÉREZ JOVA

SALDO INICIAL: 10,034.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 710 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,034.00
CUENTA: 2119	2	1	19 23557	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LOYOLA NOE			
SALDO INICIAL:				42,363.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,363.39
CUENTA: 2119	2	1	19 23558	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ARZATE HUGO ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				2,253.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,253.36
CUENTA: 2119	2	1	19 23560	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ IBARRA ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				15,406.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,406.81
CUENTA: 2119	2	1	19 23562	ACREEDORES DIVERSOS - ARENAL SOTO CECILIA			
SALDO INICIAL:				17,428.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,428.75
CUENTA: 2119	2	1	19 23563	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ MONTALVO JUAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				3,639.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,639.53
CUENTA: 2119	2	1	19 23564	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ MONTALVO ELSA			
SALDO INICIAL:				3,639.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,639.53
CUENTA: 2119	2	1	19 23565	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERRERA SUSANA			
SALDO INICIAL:				38,057.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,057.18
CUENTA: 2119	2	1	19 23566	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JULIETA			
SALDO INICIAL:				16,310.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,310.22
CUENTA: 2119	2	1	19 23568	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO CRUZ RAQUEL			
SALDO INICIAL:				16,449.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,449.92



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 711 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23572 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ RENOVATO ROSA

SALDO INICIAL: 822,310.54

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	822,310.54

CUENTA: 2119 2 1 19 23576 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES RANGEL J. JESUS

SALDO INICIAL: 142,499.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	142,499.22

CUENTA: 2119 2 1 19 23577 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ BLANCAS SOFIA

SALDO INICIAL: 88,483.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	88,483.50

CUENTA: 2119 2 1 19 23578 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ARENAL CYNTHIA MARION

SALDO INICIAL: 9,803.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,803.67

CUENTA: 2119 2 1 19 23579 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA LEGORRETA JOSÉ RAUL

SALDO INICIAL: 378,208.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	378,208.88

CUENTA: 2119 2 1 19 23580 ACREEDORES DIVERSOS - DELGADO SOTO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 197,367.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	197,367.18

CUENTA: 2119 2 1 19 23581 ACREEDORES DIVERSOS - TOLEDO CARDENAS ANGEL

SALDO INICIAL: 176,695.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	176,695.04

CUENTA: 2119 2 1 19 23582 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ FRUCTUOSO

SALDO INICIAL: 222,258.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	222,258.62

CUENTA: 2119 2 1 19 23583 ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ RODRÍGUEZ J. GUADALUPE

SALDO INICIAL: 337,271.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	337,271.95

CUENTA: 2119 2 1 19 23584 ACREEDORES DIVERSOS - TREJO CABALLERO JUAN

SALDO INICIAL: 246,137.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 712 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	246,137.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23585	ACREEDORES DIVERSOS - ZARATE VICENTE FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				195,902.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	195,902.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23586	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE ARRIAGA MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				490,628.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	490,628.01
CUENTA: 2119	2	1	19 23587	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ NICOLÁS ADELINA			
SALDO INICIAL:				245,148.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	245,148.88
CUENTA: 2119	2	1	19 23588	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ MARTHA ERNESTINA			
SALDO INICIAL:				81,716.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,716.29
CUENTA: 2119	2	1	19 23589	ACREEDORES DIVERSOS - MONTERRUBIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER			
SALDO INICIAL:				1,135,615.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,135,615.58
CUENTA: 2119	2	1	19 23590	ACREEDORES DIVERSOS - ALDAPE MENDIETA MA. CONCEPCIÓN			
SALDO INICIAL:				1,176,896.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,176,896.57
CUENTA: 2119	2	1	19 23591	ACREEDORES DIVERSOS - MAYA GARCÍA RAUL			
SALDO INICIAL:				1,201,626.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,201,626.37
CUENTA: 2119	2	1	19 23592	ACREEDORES DIVERSOS - RUIZ MALDONADO TERESA DE JESUS			
SALDO INICIAL:				1,253,482.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,253,482.23
CUENTA: 2119	2	1	19 23593	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO TÉLLEZ VIRGINIA			
SALDO INICIAL:				1,484,490.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,484,490.38



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 713 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23594 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ JIMÉNEZ PEDRO

SALDO INICIAL: 729,054.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	729,054.53

CUENTA: 2119 2 1 19 23595 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ RAMÍREZ FLORENCIO

SALDO INICIAL: 943,321.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	943,321.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23596 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN MIRELES JUAN

SALDO INICIAL: 799,441.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	799,441.57

CUENTA: 2119 2 1 19 23598 ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES GARDUÑO GLORIA

SALDO INICIAL: 525,864.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	525,864.09

CUENTA: 2119 2 1 19 23599 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MORALES SALVADOR

SALDO INICIAL: 568,048.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	568,048.68

CUENTA: 2119 2 1 19 23601 ACREEDORES DIVERSOS - ALANÍS CRUZ JOSÉ

SALDO INICIAL: 136,770.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	136,770.49

CUENTA: 2119 2 1 19 23602 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ASCENCIO MANUEL

SALDO INICIAL: 1,059,276.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,059,276.32

CUENTA: 2119 2 1 19 23603 ACREEDORES DIVERSOS - PRADO TREJO MARÍA DE LOS ÁNGELES

SALDO INICIAL: 1,173,099.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,173,099.82

CUENTA: 2119 2 1 19 23606 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ PLIEGO HERRERA ALINE ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 18,845.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,845.89

CUENTA: 2119 2 1 19 23607 ACREEDORES DIVERSOS - JUSTO LÓPEZ ULISES ROMUALDO

SALDO INICIAL: 1,539,427.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 714 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,539,427.34
CUENTA: 2119	2	1	19 23608	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO RODRÍGUEZ MARÍA DOLORES			
SALDO INICIAL:				21,617.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,617.15
CUENTA: 2119	2	1	19 23609	ACREEDORES DIVERSOS - ANDRADE MÉNDEZ MARÍA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				5,317.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,317.68
CUENTA: 2119	2	1	19 23612	ACREEDORES DIVERSOS - CARCOVA Y HERNÁNDEZ MAXIMO			
SALDO INICIAL:				23,144.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,144.90
CUENTA: 2119	2	1	19 23613	ACREEDORES DIVERSOS - TREJO TREJO TEOFILO			
SALDO INICIAL:				1,745,472.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,745,472.57
CUENTA: 2119	2	1	19 23614	ACREEDORES DIVERSOS - GUARDA ÁLVAREZ MARÍA CONCEPCIÓN			
SALDO INICIAL:				4,664.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,664.48
CUENTA: 2119	2	1	19 23615	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LOZADA HECTOR MARTÍN			
SALDO INICIAL:				4,664.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,664.48
CUENTA: 2119	2	1	19 23616	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				2,392.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,392.43
CUENTA: 2119	2	1	19 23617	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ ANA GABRIELA			
SALDO INICIAL:				2,392.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,392.43
CUENTA: 2119	2	1	19 23618	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ MÓNICA			
SALDO INICIAL:				2,392.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,392.42



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 715 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23619 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CERRITOS SOFIA

SALDO INICIAL: 2,392.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,392.42

CUENTA: 2119 2 1 19 23620 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA HERNÁNDEZ ITZEL

SALDO INICIAL: 25,865.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,865.14

CUENTA: 2119 2 1 19 23623 ACREEDORES DIVERSOS - SOSTENES NOLASCO MA. LUISA

SALDO INICIAL: 8,980.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,980.28

CUENTA: 2119 2 1 19 23624 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SOSTENES ADRIAN

SALDO INICIAL: 8,716.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,716.16

CUENTA: 2119 2 1 19 23625 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SOSTENES JAZMÍN

SALDO INICIAL: 8,716.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,716.16

CUENTA: 2119 2 1 19 23626 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES RICO JOSÉ RAMÓN

SALDO INICIAL: 15,538.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,538.63

CUENTA: 2119 2 1 19 23627 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍN OROZCO SAÚL

SALDO INICIAL: 28,338.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,338.86

CUENTA: 2119 2 1 19 23628 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES RODRÍGUEZ MARTÍN

SALDO INICIAL: 207,749.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	207,749.60

CUENTA: 2119 2 1 19 23632 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MORALES ARTURO

SALDO INICIAL: 74,114.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	74,114.57

CUENTA: 2119 2 1 19 23635 ACREEDORES DIVERSOS - VÁSQUEZ ÁLVAREZ VERÓNICA

SALDO INICIAL: 443,289.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 716 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	443,289.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23637 ACREEDORES DIVERSOS - MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSE SELENE

SALDO INICIAL: 3,064.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	863	CANCELACIÓN DE CXP-209 Y 232 DEL 26/SEPTIEMBRE/2019 POR P.P. DE AGUINALDO DEL C. MAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILHERMO (FINADO) BENEFICIARIAS AL 50% CADA UNA LA C MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO	CXP-209	3,064.26	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	865	CANCELACIÓN CXP-209, 232 DEL 26/SEPTIEMBRE/2024 POR PAGO DE P.P. DE AGUINALDO DEL C. MIAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO (FINADO) BENFICIARIOS AL 50% CADA UNO LA C. MIAJA VILLAGRAMA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5033/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-421 Y 422 DEL 20/AGOSTO/2024	CXP-209	3,064.26	0.00	- 3,064.26
TOTAL:					6,128.52	0.00	- 3,064.26

CUENTA: 2119 2 1 19 23638 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ HERRERA EDUARDO

SALDO INICIAL: 3,064.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	863	CANCELACIÓN DE CXP-209 Y 232 DEL 26/SEPTIEMBRE/2019 POR P.P. DE AGUINALDO DEL C. MAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILHERMO (FINADO) BENEFICIARIAS AL 50% CADA UNA LA C MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO	CXP-232	3,064.25	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	865	CANCELACIÓN CXP-209, 232 DEL 26/SEPTIEMBRE/2024 POR PAGO DE P.P. DE AGUINALDO DEL C. MIAJA ALVAREZ ENRIQUE GUILLERMO (FINADO) BENFICIARIOS AL 50% CADA UNO LA C. MIAJA VILLAGRAMA MARÍA JOSÉ SELENE Y EL C. RAMÍREZ HERRERA EDUARDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5033/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-421 Y 422 DEL 20/AGOSTO/2024	CXP-232	3,064.26	0.00	- 3,064.26
TOTAL:					6,128.51	0.00	- 3,064.26

CUENTA: 2119 2 1 19 23641 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA HERNÁNDEZ JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 25,865.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,865.13

CUENTA: 2119 2 1 19 23644 ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR RIVERA MARCELA CAROLINA

SALDO INICIAL: 2,110.87

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,110.87

CUENTA: 2119 2 1 19 23645 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ JONATHAN OMAR

SALDO INICIAL: 29,577.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 717 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,577.95
CUENTA: 2119	2	1	19 23646	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HINOJOSA EDGAR			
SALDO INICIAL:				20,288.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,288.92
CUENTA: 2119	2	1	19 23647	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MORALES VERONICA			
SALDO INICIAL:				13,525.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,525.94
CUENTA: 2119	2	1	19 23648	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MERLOS NORMA ELISA			
SALDO INICIAL:				4,880.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,880.96
CUENTA: 2119	2	1	19 23649	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FARFAN JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				19,142.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,142.27
CUENTA: 2119	2	1	19 23650	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA GONZÁLEZ JOAQUIN EDUARDO			
SALDO INICIAL:				15,863.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,863.18
CUENTA: 2119	2	1	19 23651	ACREEDORES DIVERSOS - RIOS ÁLVAREZ ESPERANZA			
SALDO INICIAL:				61,864.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	61,864.13
CUENTA: 2119	2	1	19 23653	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ VICTOR ADRIAN			
SALDO INICIAL:				6,986.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,986.76
CUENTA: 2119	2	1	19 23654	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO MEDINA DAVID ANTONIO			
SALDO INICIAL:				8,068.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,068.17
CUENTA: 2119	2	1	19 23655	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA SÁNCHEZ CARLOS DANIEL			
SALDO INICIAL:				20,129.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,129.37



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 718 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23656 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ MEJIA HECTOR HUGO

SALDO INICIAL: 16,212.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,212.95

CUENTA: 2119 2 1 19 23657 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ RAMÍREZ RAMÓN

SALDO INICIAL: 3,536.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,536.56

CUENTA: 2119 2 1 19 23658 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARCÍA ALFONSO

SALDO INICIAL: 27,297.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,297.93

CUENTA: 2119 2 1 19 23661 ACREEDORES DIVERSOS - VALDIVIA MÉNDEZ NORMA

SALDO INICIAL: 7,950.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,950.13

CUENTA: 2119 2 1 19 23662 ACREEDORES DIVERSOS - URIBE MARTÍNEZ GUILLERMINA

SALDO INICIAL: 7,950.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,950.14

CUENTA: 2119 2 1 19 23666 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS GUTIÉRREZ GUSTAVO

SALDO INICIAL: 35,297.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,297.11

CUENTA: 2119 2 1 19 23671 ACREEDORES DIVERSOS - CASTELLANOS RAMÍREZ EDITH

SALDO INICIAL: 16,603.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,603.47

CUENTA: 2119 2 1 19 23672 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO LÓPEZ MARÍA DE JESUS SANDRA

SALDO INICIAL: 29,449.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,449.55

CUENTA: 2119 2 1 19 23673 ACREEDORES DIVERSOS - MONTIEL MARÍN MARÍA ELENA

SALDO INICIAL: 55,700.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,700.35

CUENTA: 2119 2 1 19 23674 ACREEDORES DIVERSOS - SOLÍS ALCÁNTARA JUAN NAZARIO

SALDO INICIAL: 84,036.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 719 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	84,036.39

CUENTA: 2119 2 1 19 23675 ACREEDORES DIVERSOS - BENÍTEZ VILLAVICENCIO ANGEL DE JESUS

SALDO INICIAL: 3,390.54

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,390.54

CUENTA: 2119 2 1 19 23677 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ AMBROSIO GERARDO

SALDO INICIAL: 19,370.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,370.51

CUENTA: 2119 2 1 19 23679 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ BLAS MIGUEL

SALDO INICIAL: 8,414.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,414.55

CUENTA: 2119 2 1 19 23680 ACREEDORES DIVERSOS - UÑATE PIÑA MARÍA DE LOURDES ILDELISA LETICIA

SALDO INICIAL: 20,469.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,469.69

CUENTA: 2119 2 1 19 23681 ACREEDORES DIVERSOS - MONTES CRUZ ROSA

SALDO INICIAL: 67,161.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,161.12

CUENTA: 2119 2 1 19 23684 ACREEDORES DIVERSOS - BARRIOS TORRES HERMENEGILDO GREGORIO

SALDO INICIAL: 1,367.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,367.37

CUENTA: 2119 2 1 19 23685 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LEYVA DIANA

SALDO INICIAL: 59,547.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,547.94

CUENTA: 2119 2 1 19 23686 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ ALCÁNTARA JUAN ANTONIO

SALDO INICIAL: 49,826.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	572	CANCELACIÓN DE CXP-398 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019 DE VÁZQUEZ ALTANTARA JUAN ANTONIO POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3245/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-424 DEL 27/MAYO/2024	CXP-398	49,826.37	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 720 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					49,826.37	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19 23689	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA TORRES HECTOR MIGUEL			
SALDO INICIAL:				8,956.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,956.06
CUENTA: 2119	2	1	19 23692	ACREEDORES DIVERSOS - SALDAÑA MENDOZA ANGEL ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				8,186.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,186.44
CUENTA: 2119	2	1	19 23693	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VILLAFUERTE FERNANDO			
SALDO INICIAL:				4,717.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,717.88
CUENTA: 2119	2	1	19 23694	ACREEDORES DIVERSOS - ESQUIVEL GARCÍA RAFAEL			
SALDO INICIAL:				5,131.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,131.27
CUENTA: 2119	2	1	19 23697	ACREEDORES DIVERSOS - REYES RODRÍGUEZ GIOVANNI DANIEL			
SALDO INICIAL:				22,492.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,492.90
CUENTA: 2119	2	1	19 23699	ACREEDORES DIVERSOS - PACHECO SÁNCHEZ VICTOR			
SALDO INICIAL:				5,459.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,459.48
CUENTA: 2119	2	1	19 23700	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA FLORES JOSE ANTONIO			
SALDO INICIAL:				4,990.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,990.94
CUENTA: 2119	2	1	19 23702	ACREEDORES DIVERSOS - PERRUSQUIA POMPOSO JESUS JAVIER			
SALDO INICIAL:				10,500.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,500.04
CUENTA: 2119	2	1	19 23703	ACREEDORES DIVERSOS - ZAVALA DORANTES GILBERTO ISMAEL			
SALDO INICIAL:				15,129.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,129.81



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 721 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23704 ACREEDORES DIVERSOS - PARRA GARCÍA RUTH ELIZABETH

SALDO INICIAL: 8,681.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,681.34

CUENTA: 2119 2 1 19 23705 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ ROSADO ENRIQUE

SALDO INICIAL: 4,429.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,429.76

CUENTA: 2119 2 1 19 23706 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN RODRÍGUEZ LUIS ARMANDO

SALDO INICIAL: 2,878.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,878.72

CUENTA: 2119 2 1 19 23708 ACREEDORES DIVERSOS - VACA ROBLES ISRAEL ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 1,979.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,979.81

CUENTA: 2119 2 1 19 23709 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA PACHECO ERNESTO

SALDO INICIAL: 5,747.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,747.60

CUENTA: 2119 2 1 19 23710 ACREEDORES DIVERSOS - OÑATE CUELLAR ROGELIO

SALDO INICIAL: 20,173.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,173.15

CUENTA: 2119 2 1 19 23711 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BAUTISTA SILVERIO

SALDO INICIAL: 18,961.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,961.59

CUENTA: 2119 2 1 19 23712 ACREEDORES DIVERSOS - MOISES RAMÍREZ JORGE ENRIQUE

SALDO INICIAL: 53,421.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,421.90

CUENTA: 2119 2 1 19 23714 ACREEDORES DIVERSOS - BELLO GARCÍA JORGE ADRIAN

SALDO INICIAL: 2,927.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,927.28

CUENTA: 2119 2 1 19 23715 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LEON ANTONIO

SALDO INICIAL: 3,094.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 722 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,094.72
CUENTA: 2119	2	1	19 23717	ACREEDORES DIVERSOS - CANO GUZMÁN MARCOS			
SALDO INICIAL:				64,142.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,142.75
CUENTA: 2119	2	1	19 23718	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO DOMÍNGUEZ ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				5,876.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,876.50
CUENTA: 2119	2	1	19 23720	ACREEDORES DIVERSOS - PIMENTEL MELCHOR ISRAEL			
SALDO INICIAL:				15,952.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,952.27
CUENTA: 2119	2	1	19 23722	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CRUZ JORGE			
SALDO INICIAL:				1,093.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,093.37
CUENTA: 2119	2	1	19 23723	ACREEDORES DIVERSOS - ROA CRUZ LUIS ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				6,323.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,323.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23724	ACREEDORES DIVERSOS - NIETO GRANADOS CARLOS EDUARDO			
SALDO INICIAL:				2,875.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,875.60
CUENTA: 2119	2	1	19 23725	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ LAGOS BRUNO			
SALDO INICIAL:				19,850.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,850.43
CUENTA: 2119	2	1	19 23726	ACREEDORES DIVERSOS - JUANDIEGO ORTEGA IVAN FERNANDO			
SALDO INICIAL:				2,110.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,110.11
CUENTA: 2119	2	1	19 23727	ACREEDORES DIVERSOS - MAYA MALDONADO MARISELA			
SALDO INICIAL:				1,093.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,093.37



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 723 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23728 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ SERENO ANGELICA

SALDO INICIAL: 6,464.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,464.65

CUENTA: 2119 2 1 19 23729 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO CAMACHO MARIBEL

SALDO INICIAL: 2,878.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,878.72

CUENTA: 2119 2 1 19 23730 ACREEDORES DIVERSOS - SERRATO ZAMORA IVAN

SALDO INICIAL: 504.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	504.77

CUENTA: 2119 2 1 19 23731 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ARANDA DANNA MICHELLE

SALDO INICIAL: 13,275.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,275.73

CUENTA: 2119 2 1 19 23732 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO RODRÍGUEZ MARTHA

SALDO INICIAL: 84,083.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	84,083.01

CUENTA: 2119 2 1 19 23733 ACREEDORES DIVERSOS - CIFUENTES MORALES JOSE MANUEL

SALDO INICIAL: 4,541.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,541.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23734 ACREEDORES DIVERSOS - RUIZ GÓMEZ LAURA

SALDO INICIAL: 2,147.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,147.18

CUENTA: 2119 2 1 19 23735 ACREEDORES DIVERSOS - MATA NAVA MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 2,147.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,147.18

CUENTA: 2119 2 1 19 23736 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SOTO VICTOR ALEXIS

SALDO INICIAL: 2,878.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,878.72

CUENTA: 2119 2 1 19 23737 ACREEDORES DIVERSOS - NECHA JIMÉNEZ JORGE NICOLAS

SALDO INICIAL: 12,661.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 724 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,661.46
CUENTA: 2119	2	1	19 23739	ACREEDORES DIVERSOS - GRANADOS ROA JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				11,240.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,240.56
CUENTA: 2119	2	1	19 23740	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO DURAN CANDIDO			
SALDO INICIAL:				20,481.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,481.19
CUENTA: 2119	2	1	19 23741	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS JUÁREZ MARIANA			
SALDO INICIAL:				30,508.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,508.31
CUENTA: 2119	2	1	19 23743	ACREEDORES DIVERSOS - MENDIETA BONIFACIO JOSE FELIPE			
SALDO INICIAL:				6,323.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,323.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23744	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA RODRÍGUEZ JORGE OMAR			
SALDO INICIAL:				6,323.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,323.84
CUENTA: 2119	2	1	19 23745	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR HERNÁNDEZ ALEXIS			
SALDO INICIAL:				8,627.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,627.61
CUENTA: 2119	2	1	19 23746	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MOLINA CARLOS ADRIAN			
SALDO INICIAL:				4,313.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,313.55
CUENTA: 2119	2	1	19 23747	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR MORALES JOSE IVAN			
SALDO INICIAL:				8,520.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,520.28
CUENTA: 2119	2	1	19 23748	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ OSCAR			
SALDO INICIAL:				5,995.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,995.63





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 725 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23745 ACREEDORES DIVERSOS - VILLALOBOS MARTÍNEZ BENJAMIN

SALDO INICIAL: 3,619.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,619.71

CUENTA: 2119 2 1 19 23751 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA RAMÍREZ JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 25,070.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,070.44

CUENTA: 2119 2 1 19 23752 ACREEDORES DIVERSOS - INIESTRA DONATO LUIS RAFAEL

SALDO INICIAL: 13,330.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,330.12

CUENTA: 2119 2 1 19 23753 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CONTRERAS GRACIELA

SALDO INICIAL: 13,674.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,674.03

CUENTA: 2119 2 1 19 23754 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL SALINAS ARIADNA SACNITE

SALDO INICIAL: 9,556.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,556.26

CUENTA: 2119 2 1 19 23755 ACREEDORES DIVERSOS - MANZANO GARCÍA JOSE LEANDRO

SALDO INICIAL: 8,067.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,067.04

CUENTA: 2119 2 1 19 23756 ACREEDORES DIVERSOS - NEGRETE OLGUIN MARISELA

SALDO INICIAL: 4,827.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,827.76

CUENTA: 2119 2 1 19 23757 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ ROSADO GILBERTO

SALDO INICIAL: 7,612.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,612.95

CUENTA: 2119 2 1 19 23758 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ BENTURA JOSE CARLOS

SALDO INICIAL: 5,298.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,298.10

CUENTA: 2119 2 1 19 23759 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MALDONADO PEDRO

SALDO INICIAL: 16,377.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 726 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,377.85
CUENTA: 2119	2	1	19 23761	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ CRUZ JESSE			
SALDO INICIAL:				31,273.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,273.15
CUENTA: 2119	2	1	19 23762	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ CRUZ JOSE DE JESUS			
SALDO INICIAL:				31,273.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,273.15
CUENTA: 2119	2	1	19 23763	ACREEDORES DIVERSOS - ALCANTARA MORA SAMUEL AXEL			
SALDO INICIAL:				7,360.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,360.60
CUENTA: 2119	2	1	19 23764	ACREEDORES DIVERSOS - GOMEZ RODRÍGUEZ MARIO ALFONSO			
SALDO INICIAL:				60,191.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,191.26
CUENTA: 2119	2	1	19 23766	ACREEDORES DIVERSOS - SAAVEDRA MORENO LUIS RAFAEL			
SALDO INICIAL:				50,253.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,253.04
CUENTA: 2119	2	1	19 23770	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO PINEDA JOSE MANUEL			
SALDO INICIAL:				7,545.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,545.59
CUENTA: 2119	2	1	19 23775	ACREEDORES DIVERSOS - JAMAICA GONZÁLEZ ALONDRA MAGDALENA			
SALDO INICIAL:				2,570.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,570.55
CUENTA: 2119	2	1	19 23776	ACREEDORES DIVERSOS - CASADOS SUÁREZ O'BRIAN HASIEL			
SALDO INICIAL:				5,689.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,689.97
CUENTA: 2119	2	1	19 23777	ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA JIM EVELIN MARIANA			
SALDO INICIAL:				13,305.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,305.04



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 727 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23778 ACREEDORES DIVERSOS - MORA CASTRO VERONICA

SALDO INICIAL: 12,253.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,253.12

CUENTA: 2119 2 1 19 23779 ACREEDORES DIVERSOS - QUINTANAR MARTÍNEZ MAGALY

SALDO INICIAL: 9,661.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,661.74

CUENTA: 2119 2 1 19 23780 ACREEDORES DIVERSOS - REYES GODOY ALISON KASSANDRA

SALDO INICIAL: 3,211.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,211.40

CUENTA: 2119 2 1 19 23781 ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA MONTES DE OCA LUIS ANGEL

SALDO INICIAL: 6,148.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,148.82

CUENTA: 2119 2 1 19 23782 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FRIAS JOSUE

SALDO INICIAL: 23,805.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,805.77

CUENTA: 2119 2 1 19 23783 ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA CASTRO JUAN

SALDO INICIAL: 528.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	528.86

CUENTA: 2119 2 1 19 23784 ACREEDORES DIVERSOS - PALACIOS ROSAS LEONEL

SALDO INICIAL: 7,801.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,801.35

CUENTA: 2119 2 1 19 23785 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ GONZÁLEZ ARTURO ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 7,801.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,801.35

CUENTA: 2119 2 1 19 23786 ACREEDORES DIVERSOS - REYES REYES JESICA YASENKY

SALDO INICIAL: 5,314.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,314.21

CUENTA: 2119 2 1 19 23787 ACREEDORES DIVERSOS - ORDOÑEZ ROMAN MAYRA NAYELLI

SALDO INICIAL: 16,232.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 728 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,232.84
CUENTA: 2119	2	1	19 2378	ACREEDORES DIVERSOS - VILCHIS TORRES OSVALDO			
SALDO INICIAL:				7,686.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,686.47
CUENTA: 2119	2	1	19 2378	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ PALACIOS GERARDO ABRAHAM			
SALDO INICIAL:				7,801.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,801.35
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ARMANDO EPIFANIO			
SALDO INICIAL:				1,468.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - ALVIRDE GARCÍA PEDRO JUAN			
SALDO INICIAL:				26,323.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,323.21
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - CORONA LUGO IRVING MIGUEL			
SALDO INICIAL:				9,733.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,733.71
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS PASCUAL JUAN GERARDO			
SALDO INICIAL:				6,124.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,124.73
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - TOBIAS SÁNCHEZ JORGE NEMECIO			
SALDO INICIAL:				7,801.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,801.35
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA HERRERA LAURA			
SALDO INICIAL:				7,686.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,686.47
CUENTA: 2119	2	1	19 2379	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ GUITART JACOBO NICOLAS			
SALDO INICIAL:				28,081.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,081.93



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 729 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23800 ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO LUNA JOSE CARLOS

SALDO INICIAL: 15,616.87

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,616.87

CUENTA: 2119 2 1 19 23801 ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS LÓPEZ LUIS FERNANDO

SALDO INICIAL: 7,693.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,693.97

CUENTA: 2119 2 1 19 23802 ACREEDORES DIVERSOS - GARAY ISLAS MIGUEL ANGEL

SALDO INICIAL: 22,201.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,201.30

CUENTA: 2119 2 1 19 23803 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA BENÍTEZ VÍCTOR MANUEL

SALDO INICIAL: 32,329.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,329.57

CUENTA: 2119 2 1 19 23805 ACREEDORES DIVERSOS - MORA ESCAMILLA NESTOR ISRAEL

SALDO INICIAL: 9,160.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,160.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23808 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO DORANTES GONZALO

SALDO INICIAL: 9,302.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,302.15

CUENTA: 2119 2 1 19 23809 ACREEDORES DIVERSOS - RIVAS RODRÍGUEZ CRISTINA

SALDO INICIAL: 16,383.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,383.12

CUENTA: 2119 2 1 19 23810 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ALVARADO HERMELINDA

SALDO INICIAL: 78,251.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	78,251.00

CUENTA: 2119 2 1 19 23814 ACREEDORES DIVERSOS - CONDE DÍAZ CATALINA BERENICE

SALDO INICIAL: 7,049.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,049.17

CUENTA: 2119 2 1 19 23815 ACREEDORES DIVERSOS - CORDOVA MARTÍNEZ MAGDALENO

SALDO INICIAL: 6,257.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 730 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,257.81
CUENTA: 2119	2	1	19	2381	ACREEDORES DIVERSOS - NAJERA SALAZAR FIDEL		
SALDO INICIAL:				8,285.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,285.79
CUENTA: 2119	2	1	19	2381	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ OLVERA EDGAR IVAN		
SALDO INICIAL:				8,663.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,663.96
CUENTA: 2119	2	1	19	2381	ACREEDORES DIVERSOS - ALGARA SÁNCHEZ DE LAS MATAS MIGUEL ANGEL		
SALDO INICIAL:				26,512.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,512.10
CUENTA: 2119	2	1	19	2382	ACREEDORES DIVERSOS - GUEVARA MARTÍNEZ MARÍA DE LOURDES		
SALDO INICIAL:				10,572.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,572.59
CUENTA: 2119	2	1	19	2382	ACREEDORES DIVERSOS - TIRZO JUAN ISMAEL		
SALDO INICIAL:				6,388.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,388.54
CUENTA: 2119	2	1	19	2382	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GASTALDI PEDRO		
SALDO INICIAL:				982,149.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO		337 CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CXP-649 DEL 31/OCTUBRE/2019 DE RODRÍGUEZ GASTALDI PEDRO, POR TERMINO DE JUICIO LABORAL INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDO EXP 19/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/351/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-42 DEL 31/ENERO/2024	SDCXP649	982,149.48	0.00	0.00
TOTAL:					982,149.48	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	19	2382	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SORIA ABEL		
SALDO INICIAL:				4,239.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,239.45
CUENTA: 2119	2	1	19	2383	ACREEDORES DIVERSOS - MANUEL MARTÍNEZ GABINO		
SALDO INICIAL:				11,438.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 731 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,438.44
CUENTA: 2119	2	1	19 23834	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JORGE			
SALDO INICIAL:				47,603.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,603.51
CUENTA: 2119	2	1	19 23835	ACREEDORES DIVERSOS - ORENDAY ALVARADO MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				10,781.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,781.92
CUENTA: 2119	2	1	19 23837	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ALVARADO YERALDI LISULY			
SALDO INICIAL:				9,372.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,372.66
CUENTA: 2119	2	1	19 23839	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ RAMÍREZ LUIS GUILLERMO			
SALDO INICIAL:				2,949.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,949.13
CUENTA: 2119	2	1	19 23840	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ANGELES JAVIER ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				60,191.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,191.26
CUENTA: 2119	2	1	19 23841	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA SALAS MARÍA ANGELICA			
SALDO INICIAL:				31,273.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,273.15
CUENTA: 2119	2	1	19 23842	ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ SANDOVAL NORMA SARAI			
SALDO INICIAL:				34,816.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,816.26
CUENTA: 2119	2	1	19 23843	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES ORTÍZ NATALIA VALENTINA			
SALDO INICIAL:				6,493.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,493.27
CUENTA: 2119	2	1	19 23844	ACREEDORES DIVERSOS - FRAGOSO ROSAS ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				10,642.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,642.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 732 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 19 23850 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA JIMÉNEZ ANA MARÍA

SALDO INICIAL: 1,087,984.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,087,984.79

CUENTA: 2119 2 1 20 2285 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ORTÍZ ELIZABETH

SALDO INICIAL: 112,434.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	128	CANCELACIÓN DE CXP-305 DEL 23/OCTUBRE/2020 DE CRUZ ORTÍZ ELIZABETH POR INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO , EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/613/2024, CORRESPONDIENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 141/2022 YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-43 DEL 12/FEBRERO/2024	CXP-305	112,434.60	0.00	0.00
TOTAL:					112,434.60	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 8469 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GONZÁLEZ JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 2,526.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,526.27

CUENTA: 2119 2 1 20 8856 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ROSAS MARÍA DE JESÚS

SALDO INICIAL: 6,421.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,421.81

CUENTA: 2119 2 1 20 9499 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ OLIVARES ALVARO

SALDO INICIAL: 1,150,152.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,150,152.43

CUENTA: 2119 2 1 20 9603 ACREEDORES DIVERSOS - VILLA MORALES SERGIO EDUARDO

SALDO INICIAL: 7,356.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,356.19

CUENTA: 2119 2 1 20 9704 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA CAMPUZANO JUAN JESÚS

SALDO INICIAL: 75,038.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,038.92

CUENTA: 2119 2 1 20 9953 ACREEDORES DIVERSOS - LERMA ARIAS JOSÉ ARMANDO

SALDO INICIAL: 35,057.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,057.52

CUENTA: 2119 2 1 20 10257 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MARTÍNEZ MARTÍN

SALDO INICIAL: 6,618.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 733 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,618.11
CUENTA: 2119	2	1	20 10304	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ SÁNCHEZ JUANA			
SALDO INICIAL:				12,670.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,670.33
CUENTA: 2119	2	1	20 10922	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA BERNAL ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				32,605.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,605.37
CUENTA: 2119	2	1	20 11136	ACREEDORES DIVERSOS - CALLEJAS VARGAS CIPRIANO			
SALDO INICIAL:				6,975.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,975.56
CUENTA: 2119	2	1	20 11143	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CONDE RODRIGO			
SALDO INICIAL:				44,854.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,854.69
CUENTA: 2119	2	1	20 11661	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO JIMÉNEZ FELIPE DE JESÚS			
SALDO INICIAL:				661,049.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	661,049.84
CUENTA: 2119	2	1	20 12060	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ VILLARREAL PEDRO			
SALDO INICIAL:				3,116.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,116.81
CUENTA: 2119	2	1	20 12865	ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA RUÍZ DE CHÁVEZ MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				109,465.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	109,465.45
CUENTA: 2119	2	1	20 13351	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ BARBOSA RAMÓN			
SALDO INICIAL:				11,826.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,826.75
CUENTA: 2119	2	1	20 13960	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				48,377.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,377.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 734 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 14155 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GARRIDO JACINTO

		SALDO INICIAL:		52,586.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	161	CH-3132 P/CXP-160 DEL 19/11/2020 AL C.HERNÁNDEZ GARRIDO JACINTO POR INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE HERNANDEZ GARRIDO JACINTO FOL-2915 CXP-160	PCXP-160	52,586.28	0.00	0.00
TOTAL:					52,586.28	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 14454 ACREEDORES DIVERSOS - CORNELIO NAVA OMAR

		SALDO INICIAL:		6,121.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,121.32

CUENTA: 2119 2 1 20 14726 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ BENITO

		SALDO INICIAL:		472,168.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	472,168.06

CUENTA: 2119 2 1 20 15204 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL

		SALDO INICIAL:		22,174.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,174.09

CUENTA: 2119 2 1 20 15962 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SOLANO LUIS ALEJANDRO

		SALDO INICIAL:		208,159.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	208,159.50

CUENTA: 2119 2 1 20 16619 ACREEDORES DIVERSOS - TOBÓN JOSÉ CARLOS

		SALDO INICIAL:		47,212.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,212.14

CUENTA: 2119 2 1 20 16665 ACREEDORES DIVERSOS - NEGRETE HERNÁNDEZ ALMA PATZI

		SALDO INICIAL:		518,636.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	518,636.90

CUENTA: 2119 2 1 20 17517 ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA GONZÁLEZ ANTONIO

		SALDO INICIAL:		1,894.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,894.56

CUENTA: 2119 2 1 20 17988 ACREEDORES DIVERSOS - NARVÁEZ CABRERA MARCO ANTONIO

		SALDO INICIAL:		963,199.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	963,199.13



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 735 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 18404 ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO DÁVILA ARMANDO

SALDO INICIAL: 1,468.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80

CUENTA: 2119 2 1 20 18506 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CASTRO JUSTO

SALDO INICIAL: 67,657.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,657.86

CUENTA: 2119 2 1 20 18543 ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO GARCÍA RAFAEL

SALDO INICIAL: 9,063.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,063.58

CUENTA: 2119 2 1 20 18591 ACREEDORES DIVERSOS - TÉLLEZ SUÁREZ JAVIER

SALDO INICIAL: 275,843.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	275,843.89

CUENTA: 2119 2 1 20 18627 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ PASTRANA RICARDO

SALDO INICIAL: 89,446.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,446.60

CUENTA: 2119 2 1 20 18712 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ DE LA GARZA MARTHA ESTHER

SALDO INICIAL: 1,844,998.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,844,998.86

CUENTA: 2119 2 1 20 19051 ACREEDORES DIVERSOS - MONSIVAIS ROJAS LEOPOLDO

SALDO INICIAL: 2,306,986.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	160	CH-3131 P A CTA /CXP-516 DEL 29/10/2024 AL C. MONSIVAIS ROJAS LEOPOLDOPOR PRIMA DE JUBILACION FOL-2642	ACCXP-516	200,000.00	0.00	2,106,986.02

TOTAL: 200,000.00 0.00 2,106,986.02

CUENTA: 2119 2 1 20 19236 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES GARCÍA HÉCTOR

SALDO INICIAL: 50,370.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,370.77

CUENTA: 2119 2 1 20 19723 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ ROCÍO

SALDO INICIAL: 153,634.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	153,634.00

CUENTA: 2119 2 1 20 20316 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ FALCÓN JOSÉ LUIS



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 736 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				1,435,153.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,435,153.67
CUENTA: 2119	2	1	20 20528	ACREEDORES DIVERSOS - PARRA SÁNCHEZ GASPAR			
SALDO INICIAL:				30,974.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,974.70
CUENTA: 2119	2	1	20 20588	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GONZÁLEZ JESÚS			
SALDO INICIAL:				18,323.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,323.89
CUENTA: 2119	2	1	20 20716	ACREEDORES DIVERSOS - URQUISA SÁNCHEZ EDGAR ESTEBAN			
SALDO INICIAL:				49,409.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,409.69
CUENTA: 2119	2	1	20 20903	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GARCÍA WENCESLAO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				24,152.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,152.85
CUENTA: 2119	2	1	20 21120	ACREEDORES DIVERSOS - ORTIZ RUÍZ EDGAR ANDRES			
SALDO INICIAL:				4,781.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,781.85
CUENTA: 2119	2	1	20 21520	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VALENTE EUDES			
SALDO INICIAL:				4,026.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,026.02
CUENTA: 2119	2	1	20 21664	ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS CONDE ISRAEL			
SALDO INICIAL:				102,818.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	102,818.65
CUENTA: 2119	2	1	20 21687	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ VIRIDIANA			
SALDO INICIAL:				153,634.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	153,634.00
CUENTA: 2119	2	1	20 22334	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA NAVARRO MA. MAGDALENA			
SALDO INICIAL:				1,279,782.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,279,782.89



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 737 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 22558 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ CHÁVEZ ANAYELI

SALDO INICIAL: 11,374.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,374.48

CUENTA: 2119 2 1 20 22593 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MUEDANO RODOLFO

SALDO INICIAL: 836.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	836.12

CUENTA: 2119 2 1 20 22720 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ MORÁN LETICIA TOMASA

SALDO INICIAL: 9,672.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,672.13

CUENTA: 2119 2 1 20 22825 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GALARZA ÁNGEL

SALDO INICIAL: 175,287.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	175,287.60

CUENTA: 2119 2 1 20 22836 ACREEDORES DIVERSOS - CANO PALACIOS MA. MAGDALENA

SALDO INICIAL: 235,952.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	235,952.00

CUENTA: 2119 2 1 20 22861 ACREEDORES DIVERSOS - GUARDADO CARDENAS BLANCA ESTELA

SALDO INICIAL: 730,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	730,400.00

CUENTA: 2119 2 1 20 22872 ACREEDORES DIVERSOS - MURILLO RAYA MA. ELENA

SALDO INICIAL: 155,928.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	321	CANCELACIÓN DE CXP-1415 DEL 29/JULIO/2016 Y CANCELACIÓN DE CXP-187,188 Y 189 DEL 16/OCTUBRE/2020 POR FINQUITO LABORAL P-P-DE VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. RAÚL CISNEROS DE LA CRUZ (FINADO), BENEFICIARIOS AL 50% LA C. MURILLO RAYA MA. ELENA, BENEFICIARIOS AL 25% CADA UNO EL C. CASTRO MURILLO ARMANDO Y EL C. CASTRO MURILLO FRANCISCO	CXP--187	155,928.00	0.00	0.00

TOTAL: 155,928.00 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 22873 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MURILLO ARMANDO

SALDO INICIAL: 77,964.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	321	CANCELACIÓN DE CXP-1415 DEL 29/JULIO/2016 Y CANCELACIÓN DE CXP-187,188 Y 189 DEL 16/OCTUBRE/2020 POR FINQUITO LABORAL P-P-DE VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. RAÚL CISNEROS DE LA	CXP--188	77,964.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 738 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CRUZ (FINADO), BENEFICIARIOS AL 50% LA C. MURILLO RAYA MA. ELENA, BENEFICIARIOS AL 25% CADA UNO EL C. CASTRO MURILLO ARMANDO Y EL C. CASTRO MURILLO FRANCISCO							
TOTAL:					77,964.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	22874 ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO MURILLO FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				77,964.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	321	CANCELACIÓN DE CXP-1415 DEL 29/JULIO/2016 Y CANCELACIÓN DE CXP-187,188 Y 189 DEL 16/OCTUBRE/2020 POR FINQUITO LABORAL P-P-DE VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. RAÚL CISNEROS DE LA CRUZ (FINADO), BENEFICIARIOS AL 50% LA C. MURILLO RAYA MA. ELENA, BENEFICIARIOS AL 25% CADA UNO EL C. CASTRO MURILLO ARMANDO Y EL C. CASTRO MURILLO FRANCISCO	CXP--189	77,964.00	0.00	0.00
TOTAL:					77,964.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	22875 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ BOCANEGRA ELIZABETH			
SALDO INICIAL:				730,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	730,400.00
CUENTA: 2119	2	1	20	22877 ACREEDORES DIVERSOS - REYES RUÍZ ZENAIIDA			
SALDO INICIAL:				101,692.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	101,692.32
CUENTA: 2119	2	1	20	22878 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ REYES ANA ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				76,269.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,269.24
CUENTA: 2119	2	1	20	22879 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ REYES AURORA SELENE			
SALDO INICIAL:				76,269.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,269.24
CUENTA: 2119	2	1	20	22937 ACREEDORES DIVERSOS - ARGUETA GARCÍA FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				871,905.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	871,905.81
CUENTA: 2119	2	1	20	22940 ACREEDORES DIVERSOS - SANTOS YAÑEZ FLORINA BERTHA			
SALDO INICIAL:				816,035.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	816,035.62
CUENTA: 2119	2	1	20	22965 ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO RUÍZ MIGUEL			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 739 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				295,689.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	295,689.18

CUENTA: 2119 2 1 20 22995 ACREEDORES DIVERSOS - ALFARO GUERRERO XAVIER ISAAC

SALDO INICIAL:				300,424.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	300,424.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23016 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR CAZARES FRANCISCA

SALDO INICIAL:				819,088.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	819,088.59

CUENTA: 2119 2 1 20 23032 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO BAUTISTA DAVID JESÚS

SALDO INICIAL:				155,721.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	155,721.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23033 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO BAUTISTA GUADALUPE JOSEFINA

SALDO INICIAL:				155,721.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	155,721.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23080 ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO TREJO GLORIA

SALDO INICIAL:				62,288.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,288.72

CUENTA: 2119 2 1 20 23101 ACREEDORES DIVERSOS - MURGUIA RAMÍREZ LOURDES MARÍA DEL SOCORRO

SALDO INICIAL:				1,682,299.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,682,299.70

CUENTA: 2119 2 1 20 23113 ACREEDORES DIVERSOS - SALAS RIVERA SANDRA

SALDO INICIAL:				58,451.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,451.44

CUENTA: 2119 2 1 20 23128 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA HERNÁNDEZ ADRIANA

SALDO INICIAL:				3,419.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,419.79

CUENTA: 2119 2 1 20 23229 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA GALINDO CARLOS ARTEMIO

SALDO INICIAL:				36,202.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 740 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,202.57
CUENTA: 2119	2	1	20 23275	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO LUNA MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				39,096.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,096.05
CUENTA: 2119	2	1	20 23280	ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO SANTOS REYNALDA			
SALDO INICIAL:				37,987.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,987.45
CUENTA: 2119	2	1	20 23293	ACREEDORES DIVERSOS - MONTELONGO GONZÁLEZ MICHAEL RODRIGO			
SALDO INICIAL:				12,492.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,492.04
CUENTA: 2119	2	1	20 23320	ACREEDORES DIVERSOS - TÉLLEZ AMAYA ROSA MARÍA			
SALDO INICIAL:				1,026,800.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,026,800.00
CUENTA: 2119	2	1	20 23342	ACREEDORES DIVERSOS - PEDRO AURELIA FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				193,508.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	193,508.40
CUENTA: 2119	2	1	20 23362	ACREEDORES DIVERSOS - GASCA SALAZAR ELEAZAR			
SALDO INICIAL:				2,019,592.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,019,592.34
CUENTA: 2119	2	1	20 23378	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRETE LUNA KEVIN GERARDO			
SALDO INICIAL:				30,003.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,003.37
CUENTA: 2119	2	1	20 23395	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA PÉREZ ESTHER			
SALDO INICIAL:				1,028,489.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,028,489.72
CUENTA: 2119	2	1	20 23403	ACREEDORES DIVERSOS - BADILLO MAYEN MA. LUISA			
SALDO INICIAL:				1,673,873.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,673,873.14





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 741 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23405 ACREEDORES DIVERSOS - REA REYES GRACIELA

SALDO INICIAL: 101,572.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	101,572.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23406 ACREEDORES DIVERSOS - GODÍNEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ

SALDO INICIAL: 357,043.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	DIARIO	775	CANCELACIÓN DE CXP-196 DEL 16/OCTUBRE/2020 DE GODINEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ, POR SEGURO DE VIDA DEL C. GARCÍA CERVANTES MUCIO (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. GODINEZ NIETO MARÍA DE LUZ EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/919/2024	CXP-196	357,043.60	0.00	0.00
TOTAL:					357,043.60	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23407 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA MARTÍNEZ MODESTO

SALDO INICIAL: 471,564.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	471,564.40

CUENTA: 2119 2 1 20 23408 ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA GONZÁLEZ MA. DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 385,600.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	385,600.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23412 ACREEDORES DIVERSOS - ALEJO MIRANDA FELIX

SALDO INICIAL: 59,377.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,377.92

CUENTA: 2119 2 1 20 23427 ACREEDORES DIVERSOS - LUNA ÁLVAREZ SUSANA

SALDO INICIAL: 154,719.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	154,719.60

CUENTA: 2119 2 1 20 23428 ACREEDORES DIVERSOS - BELLO LUNA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 77,359.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,359.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23429 ACREEDORES DIVERSOS - BELLO LUNA JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 77,359.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,359.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23430 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEOBARDA

SALDO INICIAL: 337,268.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	337,268.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 742 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23496 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ SANDOVAL GRACIELA

SALDO INICIAL: 261,886.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	261,886.88

CUENTA: 2119 2 1 20 23497 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO RAMÍREZ CLIO

SALDO INICIAL: 126,702.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	126,702.16

CUENTA: 2119 2 1 20 23498 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO RAMÍREZ VALERIA

SALDO INICIAL: 118,219.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	118,219.60

CUENTA: 2119 2 1 20 23508 ACREEDORES DIVERSOS - DURÁN LÓPEZ ISABEL

SALDO INICIAL: 1,035,253.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,035,253.52

CUENTA: 2119 2 1 20 23510 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GUZMÁN LUIS DANIEL

SALDO INICIAL: 9,767.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,767.66

CUENTA: 2119 2 1 20 23513 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO AVALOS VÍCTOR MANUEL

SALDO INICIAL: 50,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,767.66

22/MAR/2024 POLIZA CHEQUE 122 CH-2786 P/SALDO CXP-305 DEL 29/09/2020 AL PSCXP305 50,000.00 0.00 0.00  
C.CABALLERO AVALOS VÍCTOR MANUEL POR  
INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO  
FOL-1998 CXP-305

TOTAL: 50,000.00 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23533 ACREEDORES DIVERSOS - SANABRIA LLANOS JULIO

SALDO INICIAL: 2,388,239.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,388,239.93

CUENTA: 2119 2 1 20 23538 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA DAMIAN ANAHI

SALDO INICIAL: 135,070.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,070.40

CUENTA: 2119 2 1 20 23539 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA DAMIÁN MAURICIO

SALDO INICIAL: 135,070.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,070.40

CUENTA: 2119 2 1 20 23540 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DÁVILA RICARDO MIGUEL



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 743 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				119,961.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,961.34
CUENTA: 2119	2	1	20 23541	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DÁVILA RUBÉN ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				119,961.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,961.34
CUENTA: 2119	2	1	20 23542	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DÁVILA CARMEN ÁNGELES			
SALDO INICIAL:				119,997.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	119,997.32
CUENTA: 2119	2	1	20 23543	ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO JIMÉNEZ JOSÉ RUBÉN			
SALDO INICIAL:				132,768.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	132,768.72
CUENTA: 2119	2	1	20 23544	ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO JIMÉNEZ JORGE ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				132,768.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	132,768.72
CUENTA: 2119	2	1	20 23545	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ALDAPE MA. ALICIA			
SALDO INICIAL:				177,024.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	177,024.96
CUENTA: 2119	2	1	20 23546	ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA MARTÍNEZ GLORIA			
SALDO INICIAL:				154,719.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	154,719.40
CUENTA: 2119	2	1	20 23547	ACREEDORES DIVERSOS - TREJO GALICIA NANCY			
SALDO INICIAL:				154,719.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	154,719.40
CUENTA: 2119	2	1	20 23552	ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA MÉNDEZ CARLOS ALBERTO			
SALDO INICIAL:				12,661.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,661.95
CUENTA: 2119	2	1	20 23556	ACREEDORES DIVERSOS - MIGUEL PÉREZ JOVA			
SALDO INICIAL:				311,443.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	311,443.60



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 744 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23563 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ MONTALVO JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 229,160.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	229,160.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23564 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ MONTALVO ELSA

SALDO INICIAL: 229,160.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	229,160.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23565 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERRERA SUSANA

SALDO INICIAL: 202,335.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	202,335.56

CUENTA: 2119 2 1 20 23566 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JULIETA

SALDO INICIAL: 86,715.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	86,715.24

CUENTA: 2119 2 1 20 23567 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MORENO JUDITH ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 318,280.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	318,280.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23568 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO CRUZ RAQUEL

SALDO INICIAL: 1,070,540.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,070,540.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23598 ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES GARDUÑO GLORIA

SALDO INICIAL: 21,442.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,442.85

CUENTA: 2119 2 1 20 23614 ACREEDORES DIVERSOS - GUARDA ÁLVAREZ MARÍA CONCEPCIÓN

SALDO INICIAL: 179,512.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	179,512.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23615 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LOZADA HÉCTOR MARTÍN

SALDO INICIAL: 179,512.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	179,512.80

CUENTA: 2119 2 1 20 23616 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 96,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 745 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,400.00
CUENTA: 2119	2	1	20	23617	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ ANA GABRIELA		
SALDO INICIAL:				96,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,400.00
CUENTA: 2119	2	1	20	23618	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY SÁNCHEZ MÓNICA		
SALDO INICIAL:				96,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,400.00
CUENTA: 2119	2	1	20	23619	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CERRITOS SOFIA		
SALDO INICIAL:				96,400.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,400.00
CUENTA: 2119	2	1	20	23620	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA HERNÁNDEZ ITZEL		
SALDO INICIAL:				129,839.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	129,839.60
CUENTA: 2119	2	1	20	23621	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES RICO JOSÉ RAMÓN		
SALDO INICIAL:				2,015,278.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,015,278.48
CUENTA: 2119	2	1	20	23638	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ HERRERA EDUARDO		
SALDO INICIAL:				213,211.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	213,211.60
CUENTA: 2119	2	1	20	23641	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA HERNÁNDEZ JULIO CESAR		
SALDO INICIAL:				129,839.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	129,839.60
CUENTA: 2119	2	1	20	23642	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES EPITACIO HIGINIO		
SALDO INICIAL:				135,372.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,372.32
CUENTA: 2119	2	1	20	23643	ACREEDORES DIVERSOS - ESPARZA TORRES MA. ESTELA		
SALDO INICIAL:				135,372.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,372.32



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 746 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23644 ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR RIVERA MARCELA CAROLINA

SALDO INICIAL: 67,686.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,686.16

CUENTA: 2119 2 1 20 23661 ACREEDORES DIVERSOS - VALDIVIA MÉNDEZ NORMA

SALDO INICIAL: 778,348.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	778,348.40

CUENTA: 2119 2 1 20 23662 ACREEDORES DIVERSOS - URIBE MARTÍNEZ GUILLERMINA

SALDO INICIAL: 778,348.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	778,348.40

CUENTA: 2119 2 1 20 23684 ACREEDORES DIVERSOS - BARRIOS TORRES HERMENEGILDO GREGORIO

SALDO INICIAL: 1,288,838.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,288,838.72

CUENTA: 2119 2 1 20 23703 ACREEDORES DIVERSOS - ZAVALA DORANTES GILBERTO ISMAEL

SALDO INICIAL: 4,973.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,973.42

CUENTA: 2119 2 1 20 23710 ACREEDORES DIVERSOS - OÑATE CUELLAR ROGELIO

SALDO INICIAL: 992,436.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	992,436.29

CUENTA: 2119 2 1 20 23711 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BAUTISTA SILVERIO

SALDO INICIAL: 931,782.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	931,782.69

CUENTA: 2119 2 1 20 23722 ACREEDORES DIVERSOS - REYES CRUZ JORGE

SALDO INICIAL: 1,093.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,093.37

CUENTA: 2119 2 1 20 23740 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO DURÁN CANDIDO

SALDO INICIAL: 243,053.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	243,053.68

CUENTA: 2119 2 1 20 23759 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BENÍTEZ PAULINA NICOLE

SALDO INICIAL: 13,534.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 747 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,534.89
CUENTA: 2119	2	1	20 2376	ACREEDORES DIVERSOS - SAAVEDRA MORENO LUIS RAFAEL			
SALDO INICIAL:				34,954.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,954.16
CUENTA: 2119	2	1	20 2380	ACREEDORES DIVERSOS - RIVAS RODRÍGUEZ CRISTINA			
SALDO INICIAL:				578,631.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	578,631.58
CUENTA: 2119	2	1	20 2381	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO SÁNCHEZ JOSÉ ULISES			
SALDO INICIAL:				3,687.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,687.08
CUENTA: 2119	2	1	20 2384	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FLORES FIDEL			
SALDO INICIAL:				205,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	205,360.00
CUENTA: 2119	2	1	20 2384	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO PATRICIA			
SALDO INICIAL:				205,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	205,360.00
CUENTA: 2119	2	1	20 2384	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO LUIS MIGUEL			
SALDO INICIAL:				205,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	205,360.00
CUENTA: 2119	2	1	20 2384	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO NOÉ			
SALDO INICIAL:				205,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	205,360.00
CUENTA: 2119	2	1	20 2385	ACREEDORES DIVERSOS - ZARATE CORTES ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				1,801,207.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,801,207.40
CUENTA: 2119	2	1	20 2385	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO SÁNCHEZ ALFREDO			
SALDO INICIAL:				162,745.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	162,745.84



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 748 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23861 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LEÓN CECILIA

SALDO INICIAL: 77,935.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,935.25

CUENTA: 2119 2 1 20 23862 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍN DEL CAMPO CAZARES MAIRA ESTELA

SALDO INICIAL: 39,215.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,215.88

CUENTA: 2119 2 1 20 23863 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ALCANTAR JAVIER

SALDO INICIAL: 62,611.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	564	CANCELACIÓN DE CXP-173 DEL 31/MARZO/2020 DE HERNÁNDEZ ALCANTARA JAVIER, POR JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 63/2020 TERMINO DE JUICIO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2994/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-244 DEL 16/MAYO/2024	CXP-173	62,611.00	0.00	0.00
TOTAL:					62,611.00	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 23870 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN ANGUIANO FRANCISCO JAVIER

SALDO INICIAL: 9,835.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,835.51

CUENTA: 2119 2 1 20 23871 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES AMBRIZ SILVA ENEIDA

SALDO INICIAL: 8,742.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,742.68

CUENTA: 2119 2 1 20 23872 ACREEDORES DIVERSOS - KURI MOLINA MÓNICA ELIZABETH

SALDO INICIAL: 3,278.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,278.50

CUENTA: 2119 2 1 20 23873 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GARCÍA DULCE MARÍA

SALDO INICIAL: 200,837.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,837.73

CUENTA: 2119 2 1 20 23876 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ DOMÍNGUEZ JORGE

SALDO INICIAL: 117,575.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	88	CANCELACION DEL SALDO DE LA CXP-230 DEL 12/MARZO/2020 DE CHÁVEZ DOMÍNGUEZ JORGE, POR FINIQUITO EXP 330/2020-V-A, POR JUICIO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL, PIRIMA DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIÓN, EN	SDCXP-230	117,575.16	0.00	0.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 749 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
ATENCIÓN AL OFICIO DGYC/SJ/DPA/4172/2023							
TOTAL:					117,575.16	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	2387	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ROBLERO ROGELIO		
SALDO INICIAL:				92,666.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	92,666.66
CUENTA: 2119	2	1	20	2388	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMUDIO GONZÁLEZ MONTSERRAT		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO		470 POLIZA CANCELADA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICT	470	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	2389	ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS GALLEGOS GUILLERMINA		
SALDO INICIAL:				26,580.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,580.81
CUENTA: 2119	2	1	20	2389	ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ URIBE ALDO ADONAI		
SALDO INICIAL:				1,760,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,760,000.00
CUENTA: 2119	2	1	20	2389	ACREEDORES DIVERSOS - VÍCTORIA POZOS MIGUEL ÁNGEL		
SALDO INICIAL:				20,087.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,087.59
CUENTA: 2119	2	1	20	2390	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MONDRAGÓN MARÍA DE LOS ÁNGELES		
SALDO INICIAL:				18,213.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,213.28
CUENTA: 2119	2	1	20	2390	ACREEDORES DIVERSOS - BELTRÁN LÓPEZ ANEL		
SALDO INICIAL:				18,213.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,213.28
CUENTA: 2119	2	1	20	2390	ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO CORREA CESAR		
SALDO INICIAL:				66,250.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,250.90
CUENTA: 2119	2	1	20	2390	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR HERNÁNDEZ ENRIQUE MELQUISEDEC		
SALDO INICIAL:				49,562.11			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 750 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,562.11
CUENTA: 2119	2	1	20 23908	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA MANZANO GERARDO			
SALDO INICIAL:				85,602.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,602.43
CUENTA: 2119	2	1	20 23909	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA LUNA FREDDY MARCK			
SALDO INICIAL:				70,824.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,824.78
CUENTA: 2119	2	1	20 23910	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES ESTRADA ANDREA BEGALIA			
SALDO INICIAL:				14,050.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,050.43
CUENTA: 2119	2	1	20 23911	ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO			
SALDO INICIAL:				116,286.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	116,286.62
CUENTA: 2119	2	1	20 23912	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR VIQUEZ NOEL			
SALDO INICIAL:				69,602.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,602.19
CUENTA: 2119	2	1	20 23913	ACREEDORES DIVERSOS - ALEGRIA HERNÁNDEZ CLAUDIA			
SALDO INICIAL:				26,557.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,557.15
CUENTA: 2119	2	1	20 23918	ACREEDORES DIVERSOS - NOLASCO SALAS MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				73,601.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,601.97
CUENTA: 2119	2	1	20 23922	ACREEDORES DIVERSOS - MONTES PACHECO FRANCISCO AMADO			
SALDO INICIAL:				46,525.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,525.39
CUENTA: 2119	2	1	20 23923	ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA RÍOS FATIMA MICHEL			
SALDO INICIAL:				9,611.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,611.72



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 751 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23925 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ TOLEDO BRENDA VIRIDIANA

SALDO INICIAL: 12,560.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,560.83

CUENTA: 2119 2 1 20 23926 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL RODRÍGUEZ PEDRO IGNACIO

SALDO INICIAL: 3,572.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,572.10

CUENTA: 2119 2 1 20 23929 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ BEDOLLA ANDREA

SALDO INICIAL: 14,474.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,474.84

CUENTA: 2119 2 1 20 23930 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ CAMBRÓN SERGIO

SALDO INICIAL: 46,129.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,129.64

CUENTA: 2119 2 1 20 23931 ACREEDORES DIVERSOS - BUSTOS MARTÍNEZ JUAN

SALDO INICIAL: 12,652.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,652.67

CUENTA: 2119 2 1 20 23932 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALEJO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 48,191.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,191.78

CUENTA: 2119 2 1 20 23933 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ DÍAZ HIGINIO

SALDO INICIAL: 94,463.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,463.93

CUENTA: 2119 2 1 20 23934 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ GARCÍA PEDRO

SALDO INICIAL: 18,296.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,296.23

CUENTA: 2119 2 1 20 23935 ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS CERVANTES DANIEL ROLANDO

SALDO INICIAL: 5,949.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,949.53

CUENTA: 2119 2 1 20 23936 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN PAREDES ENRIQUE

SALDO INICIAL: 9,949.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 752 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,949.00
CUENTA: 2119	2	1	20 23937	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA ALEGRIA EDGAR RENÉ			
SALDO INICIAL:				16,110.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,110.14
CUENTA: 2119	2	1	20 23938	ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL IGLESIAS RAYMUNDO			
SALDO INICIAL:				21,063.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,063.04
CUENTA: 2119	2	1	20 23940	ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS GONZÁLEZ TERESA			
SALDO INICIAL:				94,369.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,369.91
CUENTA: 2119	2	1	20 23944	ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA ÁLVAREZ SERGIO RODRIGO			
SALDO INICIAL:				3,529.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,529.01
CUENTA: 2119	2	1	20 23945	ACREEDORES DIVERSOS - LIRA MORALES HUGO EPIFANIO			
SALDO INICIAL:				22,300.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,300.01
CUENTA: 2119	2	1	20 23946	ACREEDORES DIVERSOS - OCAMPO VARGAS FRANCISCO JAVIER			
SALDO INICIAL:				141,140.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	141,140.19
CUENTA: 2119	2	1	20 23947	ACREEDORES DIVERSOS - PAREDES SAINOS JESÚS			
SALDO INICIAL:				77,817.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,817.45
CUENTA: 2119	2	1	20 23951	ACREEDORES DIVERSOS - ALANIZ BACA ARTURO			
SALDO INICIAL:				42,839.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,839.17
CUENTA: 2119	2	1	20 23952	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ SORIANO MARÍA JULIANA			
SALDO INICIAL:				4,196.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,196.36



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 753 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23953 ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA ROMERO JUAN GABRIEL

SALDO INICIAL: 31,649.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,649.70

CUENTA: 2119 2 1 20 23955 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ AVILÉZ BÁRBARA ABRIL

SALDO INICIAL: 22,810.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,810.79

CUENTA: 2119 2 1 20 23957 ACREEDORES DIVERSOS - ROA LUGO SALVADOR

SALDO INICIAL: 21,034.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,034.51

CUENTA: 2119 2 1 20 23961 ACREEDORES DIVERSOS - LUGO VILCHIS APOLINAR

SALDO INICIAL: 18,044.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,044.29

CUENTA: 2119 2 1 20 23962 ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS RIVERA GABRIEL

SALDO INICIAL: 25,313.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,313.85

CUENTA: 2119 2 1 20 23963 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MARTÍNEZ SONIA

SALDO INICIAL: 64,796.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,796.85

CUENTA: 2119 2 1 20 23964 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA LIMA MARÍA DEL PILAR

SALDO INICIAL: 8,344.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,344.55

CUENTA: 2119 2 1 20 23965 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GUERRERO RICARDO DANIEL

SALDO INICIAL: 60,578.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,578.99

CUENTA: 2119 2 1 20 23966 ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ BARCENAS MARIBEL MONTSERRAT

SALDO INICIAL: 10,230.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,230.27

CUENTA: 2119 2 1 20 23968 ACREEDORES DIVERSOS - LARA VALLEJO ALFREDO

SALDO INICIAL: 40,929.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 754 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,929.41
CUENTA: 2119	2	1	20	23969	ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ HERNÁNDEZ RICARDO		
SALDO INICIAL:				10,108.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,108.37
CUENTA: 2119	2	1	20	23971	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ NAVA JULIA		
SALDO INICIAL:				81,059.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,059.79
CUENTA: 2119	2	1	20	23972	ACREEDORES DIVERSOS - LARA RAMÍREZ EDGAR		
SALDO INICIAL:				329,075.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	329,075.04
CUENTA: 2119	2	1	20	23974	ACREEDORES DIVERSOS - ESCAMILLA PANTALEÓN PABLO		
SALDO INICIAL:				11,538.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,538.00
CUENTA: 2119	2	1	20	23975	ACREEDORES DIVERSOS - CUELLAR CHÁVEZ GUILLERMO		
SALDO INICIAL:				22,278.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,278.46
CUENTA: 2119	2	1	20	23976	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ SIQUEIROS JOSÉ PEDRO MARIO		
SALDO INICIAL:				12,555.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,555.07
CUENTA: 2119	2	1	20	23978	ACREEDORES DIVERSOS - BRISEÑO GÓMEZ J. ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				24,716.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,716.39
CUENTA: 2119	2	1	20	23983	ACREEDORES DIVERSOS - DEL VALLE PROA OSCAR		
SALDO INICIAL:				11,399.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,399.62
CUENTA: 2119	2	1	20	23984	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ RIVERA MARÍA DEL REFUGIO		
SALDO INICIAL:				116,422.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	DIARIO		301 CANCELACIÓN DE CXP-7 DEL	CXP-7	116,422.67	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 755 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
4/SEOTUEMBRE/2020, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. BOCANEGRA GUTIÉRREZ DAVID (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% LA C. HERNÁNDEZ RIVERA MARÍA DEL REFUGIO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3609/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-62 DEL 11/JUNIO/2024							
TOTAL:					116,422.67	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	23985	ACREEDORES DIVERSOS - DEL VALLE AGUILAR JAIME		
SALDO INICIAL:				110,720.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	110,720.01
CUENTA: 2119	2	1	20	23987	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MARTÍNEZ ERNESTO		
SALDO INICIAL:				4,480.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,480.15
CUENTA: 2119	2	1	20	23988	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ BENÍTEZ AGRIPINO		
SALDO INICIAL:				15,777.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,777.67
CUENTA: 2119	2	1	20	23990	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALBERTO		
SALDO INICIAL:				5,462.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,462.12
CUENTA: 2119	2	1	20	23991	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA ORNELAS JUANA		
SALDO INICIAL:				5,943.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,943.45
CUENTA: 2119	2	1	20	23992	ACREEDORES DIVERSOS - LUIS GONZÁLEZ PERLA PRIMAVERA		
SALDO INICIAL:				22,968.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,968.71
CUENTA: 2119	2	1	20	23993	ACREEDORES DIVERSOS - NAVA TORRES NELLY LETICIA		
SALDO INICIAL:				6,986.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,986.92
CUENTA: 2119	2	1	20	23994	ACREEDORES DIVERSOS - PALOMINO JOAQUÍN LUIS ALBERTO		
SALDO INICIAL:				6,986.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,986.92



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 756 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 23995 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MARTÍNEZ KARINA

SALDO INICIAL: 3,148.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,148.14

CUENTA: 2119 2 1 20 23996 ACREEDORES DIVERSOS - PERALES MONCADA ADOLFO

SALDO INICIAL: 67,557.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,557.91

CUENTA: 2119 2 1 20 24001 ACREEDORES DIVERSOS - GIRÓN PÉREZ JOSÉ ROBERTO

SALDO INICIAL: 9,888.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,888.61

CUENTA: 2119 2 1 20 24002 ACREEDORES DIVERSOS - LUGO MENDOZA JULIAN DE JESÚS

SALDO INICIAL: 1,770.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,770.28

CUENTA: 2119 2 1 20 24004 ACREEDORES DIVERSOS - PLIEGO QUINTANAR RAFAEL

SALDO INICIAL: 50,534.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,534.32

CUENTA: 2119 2 1 20 24005 ACREEDORES DIVERSOS - CARDENAS GARCÍA ALÁN FABIAN

SALDO INICIAL: 11,474.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,474.69

CUENTA: 2119 2 1 20 24006 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GASPAR HERIBERTO

SALDO INICIAL: 20,399.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,399.81

CUENTA: 2119 2 1 20 24007 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA LARA CLAUDIA CECILIA

SALDO INICIAL: 59,015.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,015.09

CUENTA: 2119 2 1 20 24008 ACREEDORES DIVERSOS - REZA HERNÁNDEZ ABRAHAM

SALDO INICIAL: 8,995.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,995.15

CUENTA: 2119 2 1 20 24009 ACREEDORES DIVERSOS - BUSTILLOS AMAYA MARISOL

SALDO INICIAL: 7,914.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 757 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,914.89
CUENTA: 2119	2	1	20 24010	ACREEDORES DIVERSOS - EVANGELISTA MENESES LUIS ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				8,480.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,480.68
CUENTA: 2119	2	1	20 24011	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ COSS Y LEÓN PATRICIA			
SALDO INICIAL:				44,869.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,869.18
CUENTA: 2119	2	1	20 24012	ACREEDORES DIVERSOS - ROCHA GUTIÉRREZ FERNANDA LORENA			
SALDO INICIAL:				18,604.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,604.18
CUENTA: 2119	2	1	20 24013	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZALEY OSORNIO JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				7,914.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,914.89
CUENTA: 2119	2	1	20 24014	ACREEDORES DIVERSOS - ALLENDE PÉREZ ABRAHAM			
SALDO INICIAL:				13,361.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,361.75
CUENTA: 2119	2	1	20 24015	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GUERRERO VICENTA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				105,448.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	105,448.07
CUENTA: 2119	2	1	20 24017	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ZAVALA MARÍA DEL PILAR			
SALDO INICIAL:				46,025.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,025.15
CUENTA: 2119	2	1	20 24018	ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO HERNÁNDEZ MARIO ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				10,575.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,575.02
CUENTA: 2119	2	1	20 24019	ACREEDORES DIVERSOS - COTA CHIN MARÍA LILIAN			
SALDO INICIAL:				50,534.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,534.32



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 758 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24026 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA SANTILLÁN RENÉ

SALDO INICIAL: 70,812.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,812.32

CUENTA: 2119 2 1 20 24027 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MEJÍA GABRIELA

SALDO INICIAL: 47,100.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,100.51

CUENTA: 2119 2 1 20 24030 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES ROSALES RODRÍGO

SALDO INICIAL: 4,834.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,834.92

CUENTA: 2119 2 1 20 24032 ACREEDORES DIVERSOS - ACATECATL XOCUA FIDENCIO

SALDO INICIAL: 72,590.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	72,590.53

CUENTA: 2119 2 1 20 24033 ACREEDORES DIVERSOS - ALANIS GAMA SERGIO DE JESÚS

SALDO INICIAL: 13,792.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,792.63

CUENTA: 2119 2 1 20 24035 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MORALES CARLOS

SALDO INICIAL: 1,069.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,069.72

CUENTA: 2119 2 1 20 24036 ACREEDORES DIVERSOS - MONTOYA HERNÁNDEZ ENRIQUE

SALDO INICIAL: 18,264.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,264.60

CUENTA: 2119 2 1 20 24037 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GARIBAY GUILLERMO

SALDO INICIAL: 24,285.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,285.26

CUENTA: 2119 2 1 20 24038 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARCÍA ROSA MARÍA

SALDO INICIAL: 93,283.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	93,283.29

CUENTA: 2119 2 1 20 24040 ACREEDORES DIVERSOS - ALARCÓN MONTIEL MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 4,714.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 759 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,714.67
CUENTA: 2119	2	1	20 24041	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ROSAS MARÍA BRISEYDA			
SALDO INICIAL:				22,380.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,380.76
CUENTA: 2119	2	1	20 24042	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES JUANA JOSÉ M.			
SALDO INICIAL:				1,562,982.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,562,982.44
CUENTA: 2119	2	1	20 24045	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ VIDAL ALFREDO			
SALDO INICIAL:				64,858.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,858.33
CUENTA: 2119	2	1	20 24046	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO RAMOS JOSÉ ALBERTO			
SALDO INICIAL:				14,056.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,056.69
CUENTA: 2119	2	1	20 24050	ACREEDORES DIVERSOS - REYES MARTÍNEZ MARÍA TERESITA			
SALDO INICIAL:				1,811,487.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,811,487.10
CUENTA: 2119	2	1	20 24051	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VÁLDEZ EDMUNDO			
SALDO INICIAL:				18,639.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,639.46
CUENTA: 2119	2	1	20 24052	ACREEDORES DIVERSOS - QUEZADA FRANCO ANA KAREN			
SALDO INICIAL:				9,319.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,319.73
CUENTA: 2119	2	1	20 24053	ACREEDORES DIVERSOS - XAVIERA PALMAS WENDY JENNIFER			
SALDO INICIAL:				9,319.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,319.73
CUENTA: 2119	2	1	20 24055	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FERREIRA MARÍA ORALIA			
SALDO INICIAL:				3,603.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,603.19



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 760 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24056 ACREEDORES DIVERSOS - BENAVIDES MEJÍA EZEQUIEL ARTURO

SALDO INICIAL: 39,703.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,703.94

CUENTA: 2119 2 1 20 24057 ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS GARCÍA EDGAR

SALDO INICIAL: 48,702.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,702.22

CUENTA: 2119 2 1 20 24058 ACREEDORES DIVERSOS - DE LUIS ROMERO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 22,666.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,666.62

CUENTA: 2119 2 1 20 24059 ACREEDORES DIVERSOS - ARELLANO RIVERA FRIDA FERNANDA

SALDO INICIAL: 14,703.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,703.07

CUENTA: 2119 2 1 20 24062 ACREEDORES DIVERSOS - TRUJILLO NAVARRO PEDRO OSVALDO

SALDO INICIAL: 9,767.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,767.66

CUENTA: 2119 2 1 20 24063 ACREEDORES DIVERSOS - TRUJILLO NAVARRO JESÚS RICARDO

SALDO INICIAL: 7,239.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,239.86

CUENTA: 2119 2 1 20 24064 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ MARTÍNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES

SALDO INICIAL: 37,268.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,268.68

CUENTA: 2119 2 1 20 24065 ACREEDORES DIVERSOS - MONTEERRUBIO RIVAS ASael Iván

SALDO INICIAL: 28,267.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,267.15

CUENTA: 2119 2 1 20 24066 ACREEDORES DIVERSOS - LEDESMA ÁVILA DAVID

SALDO INICIAL: 37,094.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,094.57

CUENTA: 2119 2 1 20 24068 ACREEDORES DIVERSOS - GALVÁN RIVERA JOSÉ

SALDO INICIAL: 5,108.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 761 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,108.61
CUENTA: 2119	2	1	20 24070	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LUGO MARÍA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				24,535.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,535.58
CUENTA: 2119	2	1	20 24071	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ABASCAL ALESSANDRA			
SALDO INICIAL:				6,390.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,390.11
CUENTA: 2119	2	1	20 24075	ACREEDORES DIVERSOS - PLATA SIORDIA KARINA ITZEL			
SALDO INICIAL:				3,967.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,967.44
CUENTA: 2119	2	1	20 24077	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ NAYELLI			
SALDO INICIAL:				4,761.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,761.77
CUENTA: 2119	2	1	20 24078	ACREEDORES DIVERSOS - NARVAES MALDONADO GABRIELA			
SALDO INICIAL:				2,131.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,131.47
CUENTA: 2119	2	1	20 24079	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ TORRES JORGE WILMER			
SALDO INICIAL:				1,832.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,832.21
CUENTA: 2119	2	1	20 24080	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES GONZÁLEZ MARTHA PATRICIA			
SALDO INICIAL:				458.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	458.05
CUENTA: 2119	2	1	20 24081	ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS ORTÍZ GONZÁLEZ MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				9,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,000.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24082	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CARVAJAL DULCE SARAI			
SALDO INICIAL:				10,147.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,147.92



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 762 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24083 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ BARRERA KATHERINE

SALDO INICIAL: 6,342.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,342.45

CUENTA: 2119 2 1 20 24084 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GLORIA

SALDO INICIAL: 333,244.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	333,244.40

CUENTA: 2119 2 1 20 24085 ACREEDORES DIVERSOS - CANDIDO SANDOVAL BIVIANA

SALDO INICIAL: 67,569.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,569.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24086 ACREEDORES DIVERSOS - CUADROS CANDIDO ADRIANA

SALDO INICIAL: 67,569.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,569.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24087 ACREEDORES DIVERSOS - CUADROS CANDIDO ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 67,569.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,569.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24088 ACREEDORES DIVERSOS - CUADROS CANDIDO HORACIO

SALDO INICIAL: 67,569.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,569.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24089 ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO BAUTISTA JOSÉ ISMAEL

SALDO INICIAL: 55,128.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,128.80

CUENTA: 2119 2 1 20 24093 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CHÁVEZ MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 77,722.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,722.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24094 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CHÁVEZ FELIPE

SALDO INICIAL: 77,722.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,722.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24095 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CHÁVEZ ROLANDO

SALDO INICIAL: 77,722.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 763 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,722.00
CUENTA: 2119	2	1	20	2409€	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CHÁVEZ ROGELIO		
SALDO INICIAL:				77,722.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,722.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24097	ACREEDORES DIVERSOS - COVARRUBIAS CAMPOS YOLANDA		
SALDO INICIAL:				359,920.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	359,920.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24099	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVALOS SOLIS DANIEL		
SALDO INICIAL:				156,120.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156,120.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24100	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVALOS SOLIS GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				156,120.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156,120.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24101	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY MEDINA FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				996,550.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	996,550.37
CUENTA: 2119	2	1	20	24102	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ CABRERA MA. GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				483,008.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	89	CANCELACIÓN DE CXP-286 DEL 22/OCTUBRE/2020 DE ÁLVAREZ CABRERA MARÍA GUADALUPE, POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.. ROSAS ORTEGA ROBERO (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% ÁLVAREZ CABRERA MÁRIA GUADALUPE EN ATENCIÓN AL OFICIOI DGA/SRH/DRL/5036/2023, POR HABERSE REGISTRADO OTRA CUENTA POR PAGAR PD-57 DEL 5/DICIEMBRE/2023 Y PAGADA CON LA PCH-144 DEL 26/DICIEMBRE/2023	CXP-286	61,308.00	0.00	421,700.70
31/ENE/2024	DIARIO	90	CANCELACIÓN DE CXP-142 MDEL 19/NOVIEMBRE/2023 DE ÁLVAREZ CABRERA MARÍA GUADALUPE, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES DEL C. ROSAS ORTEGA ROBERTO (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. ÁLVAREZ CABRERA MARÍA GUADALUPE, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5043/2023 POR HABERSE GEENERADO OTRA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-58 DEL 5/DICIEMBRE/2023 Y PAGADA CON LA PCH-145 DEL 26/DICIEMBRE/2023	CXP-142	12,980.70	0.00	408,720.00
TOTAL:					74,288.70	0.00	408,720.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24103	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ ESCALANTE MARÍA ESTHER		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 764 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		91,674.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	91,674.83
CUENTA: 2119	2	1	20	2410	ACREEDORES DIVERSOS - MONTES DE OCA ORTÍZ SONIA		

		SALDO INICIAL:		5,489.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	5,489.97
CUENTA: 2119	2	1	20	24107	ACREEDORES DIVERSOS - CISNEROS SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN		

		SALDO INICIAL:		44,349.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	44,349.76
CUENTA: 2119	2	1	20	24108	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALONSO FERNANDO		

		SALDO INICIAL:		22,486.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUN/2024	DIARIO	299	CANCELACIÓN DE CXP-308 DEL 23/OCTUBRE/2020 DEL C. MARTÍNEZ ALONSO FERNANDO, POR FINIQUITO LABARAL INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO OFICIO 203F/39313/HRTDST/0212/2019 DEL 28/AGOSTO/2019, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-123 DEL 12/JUNIO/2024 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3611/2024	CXP-308	22,486.92	0.00	0.00
		TOTAL:		22,486.92		0.00	0.00

CUENTA: 2119	2	1	20	24109	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA GONZÁLEZ AXEL NOEL		
--------------	---	---	----	-------	--	--	--

		SALDO INICIAL:		67,462.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	67,462.95

CUENTA: 2119	2	1	20	24110	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARCO ANTONIO		
--------------	---	---	----	-------	---	--	--

		SALDO INICIAL:		22,486.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	22,486.92

CUENTA: 2119	2	1	20	24111	ACREEDORES DIVERSOS - CERVANTES GARCÍA MAXIMILIANO AGUSTÍN		
--------------	---	---	----	-------	--	--	--

		SALDO INICIAL:		134,925.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	134,925.90

CUENTA: 2119	2	1	20	24112	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ JIMÉNEZ AGUSTÍN FELIPE		
--------------	---	---	----	-------	---	--	--

		SALDO INICIAL:		56,217.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	56,217.30

CUENTA: 2119	2	1	20	24113	ACREEDORES DIVERSOS - VALDERRAMA AGUILAR EDER JOAQUÍN		
--------------	---	---	----	-------	---	--	--

		SALDO INICIAL:		17,528.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 765 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,528.76
CUENTA: 2119	2	1	20 24114	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GONZÁLEZ JUAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				67,460.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,460.76
CUENTA: 2119	2	1	20 24115	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ DURÁN JAVIER			
SALDO INICIAL:				48,377.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,377.10
CUENTA: 2119	2	1	20 24116	ACREEDORES DIVERSOS - ALFARO MARTINEZ ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				583,176.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	583,176.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24117	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BUENROSTRO MARÍA DEL SOCORRO			
SALDO INICIAL:				2,477,422.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,477,422.21
CUENTA: 2119	2	1	20 24118	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO RUÍZ MARÍA JUANA			
SALDO INICIAL:				1,797,791.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,797,791.75
CUENTA: 2119	2	1	20 24119	ACREEDORES DIVERSOS - BUSTOS CORTEZ MODESTA			
SALDO INICIAL:				470,346.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	470,346.45
CUENTA: 2119	2	1	20 24120	ACREEDORES DIVERSOS - COLÍN CARDENAS EUSEBIO			
SALDO INICIAL:				147,937.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	147,937.80
CUENTA: 2119	2	1	20 24122	ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS MILLAN MARÍA DEL CONSUELO			
SALDO INICIAL:				65,518.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	65,518.49
CUENTA: 2119	2	1	20 24123	ACREEDORES DIVERSOS - LARA BLANCA NELCI			
SALDO INICIAL:				1,306,312.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,306,312.56



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 766 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24124 ACREEDORES DIVERSOS - RESÉNDIZ SOTELO JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 182,423.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	182,423.72

CUENTA: 2119 2 1 20 24125 ACREEDORES DIVERSOS - DORANTES GUILLÉN J. ASCENCIÓN

SALDO INICIAL: 2,629,399.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,629,399.96

CUENTA: 2119 2 1 20 24126 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ARREDONDO MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 1,278,862.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,278,862.10

CUENTA: 2119 2 1 20 24127 ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO JIMÉNEZ MA. GUADALUPE

SALDO INICIAL: 1,970,927.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,970,927.06

CUENTA: 2119 2 1 20 24128 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ESQUIVEL GISELA

SALDO INICIAL: 1,514,755.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,514,755.97

CUENTA: 2119 2 1 20 24129 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY MANZANO MA. ELENA

SALDO INICIAL: 2,365,342.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,365,342.82

29/FEB/2024	DIARIO	611	CANCELACIÓN DE CXP-192 DEL 20/NOVIEMBRE/2020 Y CXP-515 DEL 29/OCTUBRE/2020 DE MONROY MANZANO MARIA ELENA POR FINIQUITO LABORAL Y P.P. DE VACACIONES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/900/2024 YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-307 DEL 20/FEBRERO/2024	CXP-192	7,844.67	0.00	2,357,498.15
-------------	--------	-----	--	---------	----------	------	--------------

29/FEB/2024	DIARIO	611	CANCELACIÓN DE CXP-192 DEL 20/NOVIEMBRE/2020 Y CXP-515 DEL 29/OCTUBRE/2020 DE MONROY MANZANO MARIA ELENA POR FINIQUITO LABORAL Y P.P. DE VACACIONES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/900/2024 YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-307 DEL 20/FEBRERO/2024	CXP-515	2,357,498.15	0.00	0.00
-------------	--------	-----	--	---------	--------------	------	------

TOTAL: 2,365,342.82 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 20 24130 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO DÍAZ JOAQUÍN

SALDO INICIAL: 1,966,813.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,966,813.96

CUENTA: 2119 2 1 20 24131 ACREEDORES DIVERSOS - REYES GARCÍA ESPERANZA

SALDO INICIAL: 1,087,804.46



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 767 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,087,804.46
CUENTA: 2119	2	1	20 24132	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA ROSALES ADELAIDA			
SALDO INICIAL:				1,509,730.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,509,730.29
CUENTA: 2119	2	1	20 24133	ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO TREJO MARTÍN FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				62,288.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,288.72
CUENTA: 2119	2	1	20 24135	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MUÑOZ SUSANA MARÍA			
SALDO INICIAL:				1,733,629.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,733,629.29
CUENTA: 2119	2	1	20 24137	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO GUILLERMO			
SALDO INICIAL:				205,360.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	205,360.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24138	ACREEDORES DIVERSOS - LOBATO VÁZQUEZ VICENTE			
SALDO INICIAL:				17,528.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,528.76
CUENTA: 2119	2	1	20 24139	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ RAMÍREZ FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				193,508.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	193,508.40
CUENTA: 2119	2	1	20 24140	ACREEDORES DIVERSOS - REYES REMEDIOS			
SALDO INICIAL:				7,368.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,368.26
CUENTA: 2119	2	1	20 24142	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA QUEZADA HUGO ERNESTO			
SALDO INICIAL:				88,086.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	88,086.18
CUENTA: 2119	2	1	20 24143	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINAL HERNÁNDEZ JONATAN OMAR			
SALDO INICIAL:				28,922.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,922.45



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 768 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24144 ACREEDORES DIVERSOS - GUILLÉN GONZÁLEZ ELVIRA

SALDO INICIAL: 23,663.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,663.83

CUENTA: 2119 2 1 20 24147 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ALVARADO RAFAEL

SALDO INICIAL: 202,545.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	202,545.76

CUENTA: 2119 2 1 20 24148 ACREEDORES DIVERSOS - QUINTERO CHAVERO MARÍA RAMONA

SALDO INICIAL: 1,215,445.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,215,445.66

CUENTA: 2119 2 1 20 24149 ACREEDORES DIVERSOS - LARA ARROYO EVERARDO

SALDO INICIAL: 205,965.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	205,965.60

CUENTA: 2119 2 1 20 24150 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 449,529.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	449,529.58

CUENTA: 2119 2 1 20 24151 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES RODRÍGUEZ MARÍA LILIA

SALDO INICIAL: 221,066.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	221,066.31

CUENTA: 2119 2 1 20 24152 ACREEDORES DIVERSOS - SAMANO GONZÁLEZ MARCIAL

SALDO INICIAL: 226,833.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	226,833.61

CUENTA: 2119 2 1 20 24153 ACREEDORES DIVERSOS - SAUCEDO ARAZO JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 226,832.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	226,832.29

CUENTA: 2119 2 1 20 24154 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ LUIS

SALDO INICIAL: 172,637.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	172,637.10

CUENTA: 2119 2 1 20 24155 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ LILIA

SALDO INICIAL: 934,172.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 769 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	934,172.57
CUENTA: 2119	2	1	20	24156	ACREEDORES DIVERSOS - ROQUE GUILLERMO		
SALDO INICIAL:				991,241.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	991,241.23
CUENTA: 2119	2	1	20	24157	ACREEDORES DIVERSOS - REYES MONDRAGÓN JOSÉ		
SALDO INICIAL:				357,190.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	357,190.30
CUENTA: 2119	2	1	20	24158	ACREEDORES DIVERSOS - REYES DÍAZ JACOBA		
SALDO INICIAL:				327,901.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	327,901.14
CUENTA: 2119	2	1	20	24159	ACREEDORES DIVERSOS - RETANA RAMÍREZ MARCELINO		
SALDO INICIAL:				996,361.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	996,361.84
CUENTA: 2119	2	1	20	24161	ACREEDORES DIVERSOS - GUADALUPE ORTEGA MACARIO		
SALDO INICIAL:				1,295,770.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,295,770.23
CUENTA: 2119	2	1	20	24162	ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS VÁZQUEZ MARÍA DEL CARMEN		
SALDO INICIAL:				1,655,123.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,655,123.74
CUENTA: 2119	2	1	20	24163	ACREEDORES DIVERSOS - DANIEL ONOFRE MARÍA ASCENCIÓN		
SALDO INICIAL:				1,557,767.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,557,767.40
CUENTA: 2119	2	1	20	24164	ACREEDORES DIVERSOS - ALFARO INGELMO JOSÉ		
SALDO INICIAL:				1,468,653.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468,653.94
CUENTA: 2119	2	1	20	24166	ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA ROBLEDO JESÚS ARMANDO		
SALDO INICIAL:				1,770.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,770.28



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 770 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24167 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ MORALES NORMA LUCIA

SALDO INICIAL: 2,591.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,591.47

CUENTA: 2119 2 1 20 24168 ACREEDORES DIVERSOS - VILLAVICENCIO PÉREZ MAURICIO GABRIEL

SALDO INICIAL: 29,156.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,156.82

CUENTA: 2119 2 1 20 24170 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALEXA

SALDO INICIAL: 29,129.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,129.25

CUENTA: 2119 2 1 20 24171 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ JOSÉ DAVID

SALDO INICIAL: 9,888.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,888.61

CUENTA: 2119 2 1 20 24172 ACREEDORES DIVERSOS - MAYORGA PINI PABLO FELIPE DE JESÚS

SALDO INICIAL: 2,167.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,167.27

CUENTA: 2119 2 1 20 24173 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO AYALA JUAN DIEGO

SALDO INICIAL: 11,779.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,779.41

CUENTA: 2119 2 1 20 24174 ACREEDORES DIVERSOS - ZOCO OROZCO GUILLERMO ALFREDO

SALDO INICIAL: 5,320.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,320.35

CUENTA: 2119 2 1 20 24175 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CONTRERAS MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 12,149.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,149.10

CUENTA: 2119 2 1 20 24176 ACREEDORES DIVERSOS - CHAMOSA BENÍTEZ MANUEL MARCELINO

SALDO INICIAL: 7,447.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,447.35

CUENTA: 2119 2 1 20 24177 ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA CRUZ YULIANA

SALDO INICIAL: 165,386.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 771 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	165,386.40
CUENTA: 2119	2	1	20 24179	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CORONA SOCORRO			
SALDO INICIAL:				14,068.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,068.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24181	ACREEDORES DIVERSOS - SOBERANO MIRANDA FRANCISCO JAVIER			
SALDO INICIAL:				40,771.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,771.32
CUENTA: 2119	2	1	20 24182	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ HERNÁNDEZ THALIA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				7,068.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,068.67
CUENTA: 2119	2	1	20 24183	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA ALEJANDRE FERNANDO			
SALDO INICIAL:				6,260.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,260.34
CUENTA: 2119	2	1	20 24188	ACREEDORES DIVERSOS - CORDERO FRAYRE LAURO			
SALDO INICIAL:				38,685.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,685.13
CUENTA: 2119	2	1	20 24189	ACREEDORES DIVERSOS - CANSINO BECERRIL EDUARDO			
SALDO INICIAL:				44,132.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,132.74
CUENTA: 2119	2	1	20 24190	ACREEDORES DIVERSOS - AVENDAÑO BARRERA MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				72,680.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	72,680.85
CUENTA: 2119	2	1	20 24191	ACREEDORES DIVERSOS - CEDILLO MARTÍNEZ RICARDO ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				1,546.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,546.28
CUENTA: 2119	2	1	20 24192	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GODÍNEZ MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				11,418.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,418.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 772 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24193 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROSA HONORIO

SALDO INICIAL: 76,667.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,667.43

CUENTA: 2119 2 1 20 24194 ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ SOSA MIREYA

SALDO INICIAL: 2,436.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,436.93

CUENTA: 2119 2 1 20 24195 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CARPINTEIRO DAVID

SALDO INICIAL: 17,608.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,608.38

CUENTA: 2119 2 1 20 24196 ACREEDORES DIVERSOS - GODÍNEZ ESPINOZA BARÚ RUBÉN

SALDO INICIAL: 7,194.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,194.58

CUENTA: 2119 2 1 20 24197 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ACOSTA PORFIRIO

SALDO INICIAL: 5,981.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,981.15

CUENTA: 2119 2 1 20 24198 ACREEDORES DIVERSOS - PICHARDO ZAVALA JOSÉ ANTONIO

SALDO INICIAL: 41,153.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,153.28

CUENTA: 2119 2 1 20 24199 ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS BAUTISTA RICARDO DANIEL

SALDO INICIAL: 7,194.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,194.58

CUENTA: 2119 2 1 20 24200 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ URREA XIMENA

SALDO INICIAL: 15,685.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,685.80

CUENTA: 2119 2 1 20 24201 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ ESTRADA FERNANDO

SALDO INICIAL: 29,129.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,129.25

CUENTA: 2119 2 1 20 24202 ACREEDORES DIVERSOS - MILLÁN ESPEJEL ÁNGEL GIOVANNI

SALDO INICIAL: 7,957.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 773 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,957.38
CUENTA: 2119	2	1	20	24204	ACREEDORES DIVERSOS - ESQUIVEL GARCÍA JOSÉ JUAN		
SALDO INICIAL:				9,768.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-2776 P/CXP 137 DEL 19/11/2024 AL C.ESQUIVEL GARCÍA JOSÉ JUAN POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE ESQUIVEL GARCIA JOSE JUAN FOL-2892 CXP-137	PCXP-137	9,768.15	0.00	0.00
TOTAL:					9,768.15	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24205	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA SÁNCHEZ ELVIA YOLANDA		
SALDO INICIAL:				9,768.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,768.15
CUENTA: 2119	2	1	20	24206	ACREEDORES DIVERSOS - LAGUNA GUZMÁN JAZMÍN		
SALDO INICIAL:				900.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	900.46
CUENTA: 2119	2	1	20	24208	ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS ALVARADO PATRICIA		
SALDO INICIAL:				2,968.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,968.12
CUENTA: 2119	2	1	20	24209	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ANZUETO RAMÓN		
SALDO INICIAL:				8,680.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,680.79
CUENTA: 2119	2	1	20	24210	ACREEDORES DIVERSOS - PARRA GARCÍA MA. ELENA		
SALDO INICIAL:				7,844.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,844.67
CUENTA: 2119	2	1	20	24211	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GONZÁLEZ ROSA ISELA		
SALDO INICIAL:				16,304.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,304.40
CUENTA: 2119	2	1	20	24212	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA LÓPEZ DULCE ANGÉLICA		
SALDO INICIAL:				7,198.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,198.16
CUENTA: 2119	2	1	20	24213	ACREEDORES DIVERSOS - PUENTE MARTÍNEZ ASTRID BERENICE		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 774 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				18,529.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,529.86
CUENTA: 2119	2	1	20 24214	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ CORTES JUAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				1,571.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,571.82
CUENTA: 2119	2	1	20 24215	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO NUÑEZ ANTONIO CUAHUTEMOC			
SALDO INICIAL:				14,321.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,321.12
CUENTA: 2119	2	1	20 24216	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY PADILLA NORMA			
SALDO INICIAL:				4,454.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,454.27
CUENTA: 2119	2	1	20 24217	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ TORRES ROBERTO CARLOS			
SALDO INICIAL:				1,093.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,093.37
CUENTA: 2119	2	1	20 24218	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA LETICIA ISABEL			
SALDO INICIAL:				7,507.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,507.83
CUENTA: 2119	2	1	20 24219	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ SANDOVAL JUAN EDUARDO			
SALDO INICIAL:				8,310.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,310.66
CUENTA: 2119	2	1	20 24220	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RAMOS JORGE			
SALDO INICIAL:				1,930.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,930.93
CUENTA: 2119	2	1	20 24221	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES JIMÉNEZ JOSÉ ALONSO			
SALDO INICIAL:				42,005.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,005.51
CUENTA: 2119	2	1	20 24222	ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO GALÁN JONATHAN ROBERTO			
SALDO INICIAL:				7,914.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,914.89



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 775 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24223 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DÍAZ MARIO ALBERTO

SALDO INICIAL: 9,723.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,723.90

CUENTA: 2119 2 1 20 24224 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ CASTRO MARCO ANTONIO ISAIAS

SALDO INICIAL: 9,672.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,672.13

CUENTA: 2119 2 1 20 24225 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ LÓPEZ AGUSTINA

SALDO INICIAL: 21,240.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,240.31

CUENTA: 2119 2 1 20 24226 ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA PAOLETTI ALDO FERNANDO

SALDO INICIAL: 12,928.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,928.94

CUENTA: 2119 2 1 20 24227 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ VILLAGÓMEZ EDGAR ERNESTO

SALDO INICIAL: 14,376.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,376.97

CUENTA: 2119 2 1 20 24228 ACREEDORES DIVERSOS - REYNOSA SOTO BERELIA

SALDO INICIAL: 3,594.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,594.34

CUENTA: 2119 2 1 20 24229 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO DÍAZ JOSÉ FRANCISCO

SALDO INICIAL: 6,621.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,621.77

CUENTA: 2119 2 1 20 24230 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA RUEDA ARMANDO

SALDO INICIAL: 798.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	798.53

CUENTA: 2119 2 1 20 24231 ACREEDORES DIVERSOS - BORJA FLORES JOSÉ AURELIO

SALDO INICIAL: 5,192.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,192.44

CUENTA: 2119 2 1 20 24233 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ LÓPEZ JOSÉ DE JESÚS ODDIN

SALDO INICIAL: 9,284.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 776 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,284.88
CUENTA: 2119	2	1	20 24234	ACREEDORES DIVERSOS - CERCADO RESÉNDIZ FELIPE			
SALDO INICIAL:				48,610.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,610.57
CUENTA: 2119	2	1	20 24235	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ SILVESTRE ELEAZAR			
SALDO INICIAL:				70,040.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,040.40
CUENTA: 2119	2	1	20 24236	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ REYES MANOLO			
SALDO INICIAL:				35,888.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,888.82
CUENTA: 2119	2	1	20 24237	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA CRUZ TORIBIO HILDA			
SALDO INICIAL:				6,986.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,986.92
CUENTA: 2119	2	1	20 24241	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ SÁNCHEZ GUADALUPE JAZMÍN			
SALDO INICIAL:				1,468.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80
CUENTA: 2119	2	1	20 24242	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ LÓPEZ JUAN ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				2,729.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,729.92
CUENTA: 2119	2	1	20 24243	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CRUZ JUAN ARMANDO			
SALDO INICIAL:				14,068.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,068.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24245	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS TORRES RICARDO HILARIO			
SALDO INICIAL:				8,609.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,609.63
CUENTA: 2119	2	1	20 24246	ACREEDORES DIVERSOS - FARIAS ARRIETA ABRAHAM RICARDO			
SALDO INICIAL:				5,905.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,905.89



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 777 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24247 ACREEDORES DIVERSOS - BETANCOURT RODRÍGUEZ BIANCA

SALDO INICIAL: 1,468.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80

CUENTA: 2119 2 1 20 24248 ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA MIRANDA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 13,344.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,344.78

CUENTA: 2119 2 1 20 24249 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ AGUILAR JUAN PABLO

SALDO INICIAL: 2,796.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,796.08

CUENTA: 2119 2 1 20 24252 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR CRUZ LUISA SOLEDAD

SALDO INICIAL: 6,524.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,524.18

CUENTA: 2119 2 1 20 24253 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA MATA SERGIO

SALDO INICIAL: 292,351.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	292,351.02

CUENTA: 2119 2 1 20 24254 ACREEDORES DIVERSOS - BASALDUA OLVERA FAUSTINO

SALDO INICIAL: 29,051.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,051.19

CUENTA: 2119 2 1 20 24255 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO RODRÍGUEZ ROBERTO

SALDO INICIAL: 6,558.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,558.85

CUENTA: 2119 2 1 20 24256 ACREEDORES DIVERSOS - PADILLA DELGADO BERENICE

SALDO INICIAL: 1,658.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,658.86

CUENTA: 2119 2 1 20 24257 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RICARDO DAVID

SALDO INICIAL: 2,009.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,009.01

CUENTA: 2119 2 1 20 24258 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS TAPIA HILDA GERALDINE

SALDO INICIAL: 9,207.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 778 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,207.08
CUENTA: 2119	2	1	20 24259	ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL PRADO JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				1,593.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,593.23
CUENTA: 2119	2	1	20 24260	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GARCÍA JUAN DAVID			
SALDO INICIAL:				5,684.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUN/2024	DIARIO	303	CANCELACIÓN DE CXP-564 DEL 30/NOVIEMBRE/2020 DE TORRES GARCÍA JUAN DAVID POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL EN ATENCIÓN AL JUICIO ADMINISTRATIVO 166/2022 Y OFICIO DGA/SRH/DRL/3032/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-271 S¿DEL 20/MAYO/2024	CXP-564	5,684.68	0.00	0.00
TOTAL:					5,684.68	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24261	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS GONZÁLEZ EDGAR EDUARDO			
SALDO INICIAL:				1,468.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80
CUENTA: 2119	2	1	20 24262	ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO MANZANO CIRILO			
SALDO INICIAL:				6,692.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,692.73
CUENTA: 2119	2	1	20 24263	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ CAMACHO NAYELI BERENICE			
SALDO INICIAL:				1,468.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80
CUENTA: 2119	2	1	20 24264	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MEDINA ACSIN CELESTE			
SALDO INICIAL:				2,830.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,830.95
CUENTA: 2119	2	1	20 24265	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GOY LORENZO RAFAEL			
SALDO INICIAL:				5,684.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,684.68
CUENTA: 2119	2	1	20 24266	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA CASTILLO JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				2,830.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,830.95



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 779 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24267 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN NUÑEZ URBANO

SALDO INICIAL: 12,378.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,378.09

CUENTA: 2119 2 1 20 24268 ACREEDORES DIVERSOS - ALCÁNTAR LÓPEZ JORGE IVÁN

SALDO INICIAL: 2,174.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,174.97

CUENTA: 2119 2 1 20 24269 ACREEDORES DIVERSOS - BELTRÁN VILLAVICENCIO GABRIEL GUSTAVO

SALDO INICIAL: 6,558.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,558.85

CUENTA: 2119 2 1 20 24270 ACREEDORES DIVERSOS - BLANCAS TORRES MARÍA TERESA

SALDO INICIAL: 2,830.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,830.95

CUENTA: 2119 2 1 20 24271 ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS AGUILAR JAQUELINE

SALDO INICIAL: 6,462.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,462.42

CUENTA: 2119 2 1 20 24272 ACREEDORES DIVERSOS - ISLAS GONZÁLEZ AQUILES ALFONSO

SALDO INICIAL: 9,723.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,723.90

CUENTA: 2119 2 1 20 24273 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ CHÁVEZ ALÁN ARTURO

SALDO INICIAL: 349.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	349.14

CUENTA: 2119 2 1 20 24274 ACREEDORES DIVERSOS - PERDOMO RODRÍGUEZ KAREN ILIANA

SALDO INICIAL: 2,725.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,725.35

CUENTA: 2119 2 1 20 24275 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN CRUZ VÍCTOR FIDEL

SALDO INICIAL: 681.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	681.34

CUENTA: 2119 2 1 20 24276 ACREEDORES DIVERSOS - RIVAS MENDEZ JUAN ÁNGEL

SALDO INICIAL: 10,009.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 780 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,009.86
CUENTA: 2119	2	1	20 24278	ACREEDORES DIVERSOS - MATEO MENDOZA YADIRA BELÉN			
SALDO INICIAL:				2,623.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,623.43
CUENTA: 2119	2	1	20 24286	ACREEDORES DIVERSOS - ZEPEDA VÍCTORIANO DULCE MARÍA			
SALDO INICIAL:				1,468.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,468.80
CUENTA: 2119	2	1	20 24287	ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO PROA MAURICIO			
SALDO INICIAL:				1,432.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,432.66
CUENTA: 2119	2	1	20 24288	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA JOSÉ ANDRES			
SALDO INICIAL:				1,420.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,420.92
CUENTA: 2119	2	1	20 24289	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA VALADÉZ ERICK			
SALDO INICIAL:				53,134.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,134.28
CUENTA: 2119	2	1	20 24291	ACREEDORES DIVERSOS - NIEVES PÉREZ JORGE IVÁN			
SALDO INICIAL:				2,008.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,008.90
CUENTA: 2119	2	1	20 24292	ACREEDORES DIVERSOS - NIEVES JUÁREZ JUAN FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				2,008.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,008.90
CUENTA: 2119	2	1	20 24293	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA MORA GUADALUPE PATRICIA			
SALDO INICIAL:				18,790.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,790.34
CUENTA: 2119	2	1	20 24294	ACREEDORES DIVERSOS - LAGUNAS MUCIÑO MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				5,684.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,684.68





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 781 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24295 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GUZMÁN JOSÉ MATILDE

SALDO INICIAL: 12,156.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,156.41

CUENTA: 2119 2 1 20 24296 ACREEDORES DIVERSOS - JAIMES SALAZAR JUAN

SALDO INICIAL: 6,558.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,558.85

CUENTA: 2119 2 1 20 24297 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ ERIK

SALDO INICIAL: 9,207.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,207.08

CUENTA: 2119 2 1 20 24298 ACREEDORES DIVERSOS - NIEVES PÉREZ LUIS ERICK

SALDO INICIAL: 2,008.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,008.90

CUENTA: 2119 2 1 20 24299 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO BALBUENA ROBERTO CARLOS

SALDO INICIAL: 6,692.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,692.73

CUENTA: 2119 2 1 20 24300 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL CASTILLO KARLA KARINA

SALDO INICIAL: 11,261.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,261.67

CUENTA: 2119 2 1 20 24301 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA MARTÍNEZ LUIS ÁNGEL

SALDO INICIAL: 8,465.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,465.85

CUENTA: 2119 2 1 20 24302 ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ GARCÍA SUSANA

SALDO INICIAL: 11,181.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,181.51

CUENTA: 2119 2 1 20 24303 ACREEDORES DIVERSOS - CUENCA ESPINOZA AXEL JAIR

SALDO INICIAL: 8,459.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,459.67

CUENTA: 2119 2 1 20 24305 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO RODRÍGUEZ IVÁN CHRISTOPHER

SALDO INICIAL: 12,954.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 782 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,954.45
CUENTA: 2119	2	1	20 2430€ ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ DURÁN GUILLERMINA				
SALDO INICIAL:				7,731.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,731.99
CUENTA: 2119	2	1	20 2430€ ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ BAEZ ETIENNE LIZETH				
SALDO INICIAL:				45,725.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,725.24
CUENTA: 2119	2	1	20 2430€ ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ NUÑEZ EDUARDO				
SALDO INICIAL:				4,936.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,936.82
CUENTA: 2119	2	1	20 2431€ ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ NUÑEZ MONSERRAT				
SALDO INICIAL:				4,936.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,936.82
CUENTA: 2119	2	1	20 2431€ ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ NUÑEZ MONSERRAT				
SALDO INICIAL:				4,936.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,936.82
CUENTA: 2119	2	1	20 24311 ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ CORNEJO ARACELI				
SALDO INICIAL:				6,591.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,591.55
CUENTA: 2119	2	1	20 24312 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA JIMÉNEZ DOMITILA				
SALDO INICIAL:				7,568.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,568.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24313 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA PASTOR				
SALDO INICIAL:				1,892.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,892.01
CUENTA: 2119	2	1	20 24314 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA JOSÉ LUIS				
SALDO INICIAL:				1,892.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,892.01
CUENTA: 2119	2	1	20 24315 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA ENCARNACIÓN				
SALDO INICIAL:				1,892.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,892.01



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 783 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24316 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 1,892.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,892.01

CUENTA: 2119 2 1 20 24317 ACREEDORES DIVERSOS - BASTIDA GUADALUPE MARIO

SALDO INICIAL: 816.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	816.15

CUENTA: 2119 2 1 20 24318 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ VARGAS MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 9,547.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,547.27

CUENTA: 2119 2 1 20 24319 ACREEDORES DIVERSOS - SASTRE GARCÍA PAOLA

SALDO INICIAL: 8,233.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,233.75

CUENTA: 2119 2 1 20 24320 ACREEDORES DIVERSOS - SCHULZE SANTIN ANAITZIARI ISABEL

SALDO INICIAL: 11,658.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,658.92

CUENTA: 2119 2 1 20 24326 ACREEDORES DIVERSOS - BERNAL CHÁVEZ DAVID

SALDO INICIAL: 52,942.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,942.97

CUENTA: 2119 2 1 20 24327 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA RODRÍGUEZ CARLOS

SALDO INICIAL: 25,752.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,752.80

CUENTA: 2119 2 1 20 24328 ACREEDORES DIVERSOS - VENEGAS GARCÍA GABRIEL

SALDO INICIAL: 14,007.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,007.55

CUENTA: 2119 2 1 20 24330 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SÁNCHEZ PATRICIA HORTENCIA

SALDO INICIAL: 63,784.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,784.35

CUENTA: 2119 2 1 20 24331 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GÓMEZ ERIKA

SALDO INICIAL: 26,333.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 784 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,333.21
CUENTA: 2119	2	1	20 24333	ACREEDORES DIVERSOS - SOSTENES DECIGA ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				7,441.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,441.34
CUENTA: 2119	2	1	20 24334	ACREEDORES DIVERSOS - PELÁEZ RODRÍGUEZ SERGIO			
SALDO INICIAL:				29,635.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,635.53
CUENTA: 2119	2	1	20 24336	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ESCOBAR MARIO FELIPE			
SALDO INICIAL:				46,241.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	705	CANCELACIÓN DE CXP-727 DEL 30/NOVIEMBRE/2020 DE PÉREZ ESCOBAR MARO FELIPE POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1447/2024, YA QUE S E GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-299 DEL 13/MARZO/2024	CXP-727	46,241.78	0.00	0.00
TOTAL:					46,241.78	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20 24337	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MARES JOSUÉ JAIR			
SALDO INICIAL:				2,830.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,830.95
CUENTA: 2119	2	1	20 24338	ACREEDORES DIVERSOS - CÁMARA GUERRERO MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				15,218.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,218.71
CUENTA: 2119	2	1	20 24339	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GRIMALDO MARÍA DE LA LUZ			
SALDO INICIAL:				4,196.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,196.36
CUENTA: 2119	2	1	20 24340	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ACEVEDO RIGOBERTO			
SALDO INICIAL:				61,476.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	61,476.61
CUENTA: 2119	2	1	20 24341	ACREEDORES DIVERSOS - DURÁN REYES LUIS ALBERTO			
SALDO INICIAL:				3,620.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,620.86



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 785 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24342 ACREEDORES DIVERSOS - BUENTELLO GONZÁLEZ ARACELI

SALDO INICIAL: 9,849.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,849.82

CUENTA: 2119 2 1 20 24344 ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ ROSAS ROBERTO

SALDO INICIAL: 97,709.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	97,709.44

CUENTA: 2119 2 1 20 24345 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROSA

SALDO INICIAL: 33,045.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,045.81

CUENTA: 2119 2 1 20 24346 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RUBÍ MARIO GUILLERMO

SALDO INICIAL: 39,989.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,989.41

CUENTA: 2119 2 1 20 24348 ACREEDORES DIVERSOS - PEÑALOZA NERI PEDRO

SALDO INICIAL: 37,713.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,713.61

CUENTA: 2119 2 1 20 24349 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ PAULÍN JUAN

SALDO INICIAL: 66,271.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,271.49

CUENTA: 2119 2 1 20 24350 ACREEDORES DIVERSOS - MONTIEL ESTEVEZ ANTONIO

SALDO INICIAL: 23,798.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,798.49

CUENTA: 2119 2 1 20 24351 ACREEDORES DIVERSOS - RESÉNDIZ CANDELARIA LEONARDO

SALDO INICIAL: 11,189.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,189.81

CUENTA: 2119 2 1 20 24352 ACREEDORES DIVERSOS - RETANA CERVANTES OSCAR

SALDO INICIAL: 551.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	551.65

CUENTA: 2119 2 1 20 24353 ACREEDORES DIVERSOS - SEVERO RAMÍREZ JOVANI

SALDO INICIAL: 11,216.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 786 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,216.33
CUENTA: 2119	2	1	20 24354	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ RAMOS EFREN			
SALDO INICIAL:				14,867.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,867.97
CUENTA: 2119	2	1	20 24355	ACREEDORES DIVERSOS - LASTIRI GUEVARA INGRI			
SALDO INICIAL:				52,414.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,414.93
CUENTA: 2119	2	1	20 24356	ACREEDORES DIVERSOS - JACINTO MALDONADO CHRISTOPHER			
SALDO INICIAL:				10,495.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,495.24
CUENTA: 2119	2	1	20 24357	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO CASTAÑÓN JUANA GABRIELA			
SALDO INICIAL:				8,625.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,625.49
CUENTA: 2119	2	1	20 24358	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO DÍAZ ROSA			
SALDO INICIAL:				10,388.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,388.78
CUENTA: 2119	2	1	20 24359	ACREEDORES DIVERSOS - BRAVO MORENO JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				11,189.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,189.81
CUENTA: 2119	2	1	20 24360	ACREEDORES DIVERSOS - BRAVO MORENO JESÚS MANUEL			
SALDO INICIAL:				14,867.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,867.97
CUENTA: 2119	2	1	20 24361	ACREEDORES DIVERSOS - SORIANO LÓPEZ ELIZABETH AGLAYA			
SALDO INICIAL:				37,555.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,555.11
CUENTA: 2119	2	1	20 24362	ACREEDORES DIVERSOS - VALDÉS RODRÍGUEZ OCTAVIO			
SALDO INICIAL:				20,918.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,918.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 787 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	20	24363	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO CASTILLEROS ANA KAREN			
						SALDO INICIAL:	3,915.78		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	3,915.78
CUENTA: 2119		2	1	20	24364	ACREEDORES DIVERSOS - MONTES DUQUE PERLA MONSERRAT			
						SALDO INICIAL:	14,139.81		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	14,139.81
CUENTA: 2119		2	1	20	24365	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ BUSTILLOS KARINA			
						SALDO INICIAL:	18,838.37		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	18,838.37
CUENTA: 2119		2	1	20	24366	ACREEDORES DIVERSOS - LANDGRAVE CORDOVA LUIS			
						SALDO INICIAL:	9,788.62		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	9,788.62
CUENTA: 2119		2	1	20	24367	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PÉREZ LAZARO			
						SALDO INICIAL:	38,132.90		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	38,132.90
CUENTA: 2119		2	1	20	24368	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CHÁIREZ ROSA ANGELLE			
						SALDO INICIAL:	28,261.99		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	28,261.99
CUENTA: 2119		2	1	20	24369	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO GARDUÑO FELIX CATALINA			
						SALDO INICIAL:	41,402.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	41,402.40
CUENTA: 2119		2	1	20	24370	ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO FEREGRINO MITZI GABRIELA			
						SALDO INICIAL:	15,455.02		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
						TOTAL:	0.00	0.00	15,455.02
CUENTA: 2119		2	1	20	24371	ACREEDORES DIVERSOS - CORENO RODRÍGUEZ ISABEL			
						SALDO INICIAL:	24,851.44		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
30/MAY/2024	DIARIO	629	CANCELACIÓN DE CXP-784 DEL 30/NOVIEMBRE/2020 DE CORENO RODRÍGUEZ ISABEL, POR FINIQUITO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2881/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-156	CXP-784	24,851.44	0.00	0.00		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 788 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DEL 15/MAYO/2024							
TOTAL:					24,851.44	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	20	24372	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ MERCADO JAIME		
SALDO INICIAL:				18,042.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,042.60
CUENTA: 2119	2	1	20	24375	ACREEDORES DIVERSOS - COLÍN CARTAMÍN ANA BERTHA		
SALDO INICIAL:				32,673.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,673.12
CUENTA: 2119	2	1	20	24376	ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO AGUILAR SANDIVEL		
SALDO INICIAL:				7,092.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,092.06
CUENTA: 2119	2	1	20	24377	ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO CARRASCO LUIS		
SALDO INICIAL:				3,868.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,868.87
CUENTA: 2119	2	1	20	24378	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA CRUCES FRANCISCA		
SALDO INICIAL:				4,655.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,655.98
CUENTA: 2119	2	1	20	24379	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GONZÁLEZ REBECA		
SALDO INICIAL:				4,790.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,790.50
CUENTA: 2119	2	1	20	24380	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HERNÁNDEZ TANIA ITZEL		
SALDO INICIAL:				52,383.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,383.69
CUENTA: 2119	2	1	20	24381	ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ CORNEJO BENITO		
SALDO INICIAL:				2,359.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,359.99
CUENTA: 2119	2	1	20	24382	ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ CORNEJO MARBELLA		
SALDO INICIAL:				2,359.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 789 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,359.98
CUENTA: 2119	2	1	20 24383	ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ CORNEJO OMAR			
SALDO INICIAL:				2,359.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,359.98
CUENTA: 2119	2	1	20 24384	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ FLORES KARINA			
SALDO INICIAL:				5,392.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,392.18
CUENTA: 2119	2	1	20 24385	ACREEDORES DIVERSOS - JOAQUÍN FLORES MARILÚ			
SALDO INICIAL:				5,392.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,392.18
CUENTA: 2119	2	1	20 24386	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ SÁNCHEZ VERÓNICA			
SALDO INICIAL:				8,985.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,985.28
CUENTA: 2119	2	1	20 24387	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ SÁNCHEZ ERNESTO			
SALDO INICIAL:				8,985.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,985.27
CUENTA: 2119	2	1	20 24388	ACREEDORES DIVERSOS - VALADÉZ CEREZO ROBERTO			
SALDO INICIAL:				19,870.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,870.48
CUENTA: 2119	2	1	20 24389	ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO CARRASCO GEORGINA			
SALDO INICIAL:				3,868.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,868.87
CUENTA: 2119	2	1	20 24390	ACREEDORES DIVERSOS - PULIDO CAMACHO SARAHI			
SALDO INICIAL:				5,247.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,247.29
CUENTA: 2119	2	1	20 24391	ACREEDORES DIVERSOS - PULIDO CAMACHO VERÓNICA JAZMÍN			
SALDO INICIAL:				5,406.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,406.31



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 790 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24392 ACREEDORES DIVERSOS - PULIDO CAMACHO VÍCTOR ALFONSO

SALDO INICIAL: 5,247.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,247.29

CUENTA: 2119 2 1 20 24394 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ GARCÍA OSCAR

SALDO INICIAL: 14,062.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,062.52

CUENTA: 2119 2 1 20 24395 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GARCÍA TERESA

SALDO INICIAL: 18,514.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,514.39

CUENTA: 2119 2 1 20 24396 ACREEDORES DIVERSOS - MARMOLEJO DÍAZ LIZET

SALDO INICIAL: 18,514.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,514.39

CUENTA: 2119 2 1 20 24397 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ DÍAZ DENIS

SALDO INICIAL: 18,514.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,514.39

CUENTA: 2119 2 1 20 24398 ACREEDORES DIVERSOS - ARCADIA GALAVIZ JAVIER

SALDO INICIAL: 9,056.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,056.29

CUENTA: 2119 2 1 20 24399 ACREEDORES DIVERSOS - MARMOLEJO DÍAZ MARÍA FERNANDA

SALDO INICIAL: 19,698.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,698.62

CUENTA: 2119 2 1 20 24400 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GARCÍA MARÍA ELIZABETH

SALDO INICIAL: 19,688.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,688.59

CUENTA: 2119 2 1 20 24401 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO GAMA MA. FATIMA

SALDO INICIAL: 15,083.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,083.83

CUENTA: 2119 2 1 20 24402 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ORTÍZ ANNETTE JEANNETTE

SALDO INICIAL: 25,418.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 791 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,418.21
CUENTA: 2119	2	1	20 24404	ACREEDORES DIVERSOS - SOBERANES PADILLA SERGIO			
SALDO INICIAL:				16,744.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,744.42
CUENTA: 2119	2	1	20 24405	ACREEDORES DIVERSOS - SALGADO SALGADO DASSAEV			
SALDO INICIAL:				16,369.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,369.95
CUENTA: 2119	2	1	20 24406	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ MENDIOLA JUAN FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				37,866.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,866.68
CUENTA: 2119	2	1	20 24407	ACREEDORES DIVERSOS - BUSTOS HERNÁNDEZ JOSÉ EDUARDO			
SALDO INICIAL:				4,745.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,745.54
CUENTA: 2119	2	1	20 24408	ACREEDORES DIVERSOS - ARRIAGA MARTÍNEZ ROBERTO ARTURO			
SALDO INICIAL:				23,797.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,797.86
CUENTA: 2119	2	1	20 24410	ACREEDORES DIVERSOS - CELAYA ALONSO BLANCA LIZETH			
SALDO INICIAL:				2,261.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,261.25
CUENTA: 2119	2	1	20 24411	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES VALENCIA VANESSA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				7,212.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,212.54
CUENTA: 2119	2	1	20 24413	ACREEDORES DIVERSOS - YAÑEZ SÁNCHEZ HÉCTOR RAFAEL			
SALDO INICIAL:				52,441.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,441.77
CUENTA: 2119	2	1	20 24415	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA TORRIJOS MARÍA ELENA			
SALDO INICIAL:				620,128.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	620,128.57



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 792 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 20 24418 ACREEDORES DIVERSOS - PICHARDO PÉREZ JONATAN DANIEL

SALDO INICIAL: 7,143.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,143.21

CUENTA: 2119 2 1 20 24419 ACREEDORES DIVERSOS - RUELAS GARZA ROLANDO

SALDO INICIAL: 7,103.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,103.91

CUENTA: 2119 2 1 20 24420 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ PÉREZ ALÁN EDUARDO

SALDO INICIAL: 1,894.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,894.56

CUENTA: 2119 2 1 20 24421 ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA MARTÍNEZ JANETT

SALDO INICIAL: 12,681.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,681.67

CUENTA: 2119 2 1 20 24422 ACREEDORES DIVERSOS - CASTELLANOS BOJALIL HÉCTOR

SALDO INICIAL: 11,619.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,619.20

CUENTA: 2119 2 1 20 24423 ACREEDORES DIVERSOS - ESQUIVEL MARTÍNEZ HILARIO

SALDO INICIAL: 4,515.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,515.09

CUENTA: 2119 2 1 20 24426 ACREEDORES DIVERSOS - REYES BEDOLLA YOSSELYN LIZETH

SALDO INICIAL: 26,323.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,323.09

CUENTA: 2119 2 1 20 24430 ACREEDORES DIVERSOS - HIDALGO MARTÍNEZ DAVID ALBERTO

SALDO INICIAL: 118,572.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	118,572.74

CUENTA: 2119 2 1 20 24431 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ GÓMEZ ARTURO

SALDO INICIAL: 4,860.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,860.48

CUENTA: 2119 2 1 20 24432 ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO RODRÍGUEZ ARMANDO

SALDO INICIAL: 4,800.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 793 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,800.58
CUENTA: 2119	2	1	20 24435	ACREEDORES DIVERSOS - OVANDO REYES MANUEL			
SALDO INICIAL:				16,331.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,331.17
CUENTA: 2119	2	1	20 24436	ACREEDORES DIVERSOS - MIRELES MARTÍNEZ CLAUDIA			
SALDO INICIAL:				24,376.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,376.78
CUENTA: 2119	2	1	20 24437	ACREEDORES DIVERSOS - ARICIAGA MATA OSCAR			
SALDO INICIAL:				38,928.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,928.28
CUENTA: 2119	2	1	20 24438	ACREEDORES DIVERSOS - PATIÑO PASTOR MARÍA RITA			
SALDO INICIAL:				2,682.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,682.79
CUENTA: 2119	2	1	20 24439	ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO PATIÑO RITA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				2,682.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,682.79
CUENTA: 2119	2	1	20 24440	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ DÍAZ JUAN RAMÓN			
SALDO INICIAL:				15,670.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,670.66
CUENTA: 2119	2	1	20 24441	ACREEDORES DIVERSOS - VALCHIS CASTRO JAVIER			
SALDO INICIAL:				368,956.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	368,956.55
CUENTA: 2119	2	1	20 26637	ACREEDORES DIVERSOS - MIAJA VILLAGRANA MARÍA JOSÉ SELENE			
SALDO INICIAL:				213,211.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	213,211.60
CUENTA: 2119	2	1	21 352	ACREEDORES DIVERSOS - BARAJAS MIRANDA ARTURO			
SALDO INICIAL:				142,435.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	142,435.64



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 794 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 727 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ CELIS EDUARDO

SALDO INICIAL: 99,523.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	99,523.93

CUENTA: 2119 2 1 21 748 ACREEDORES DIVERSOS - MIER MONTES CARLOS

SALDO INICIAL: 87,413.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	87,413.47

CUENTA: 2119 2 1 21 1497 ACREEDORES DIVERSOS - ARCINIEGA GONZÁLEZ GERARDO

SALDO INICIAL: 2,523.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,523.67

CUENTA: 2119 2 1 21 8499 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR VALDEZ MARÍA ELENA

SALDO INICIAL: 809,840.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	809,840.00

CUENTA: 2119 2 1 21 9183 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ MEJÍA MARCELINO

SALDO INICIAL: 2,134,780.70

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,134,780.70

CUENTA: 2119 2 1 21 9444 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO FERNÁNDEZ MARÍA YADIRA

SALDO INICIAL: 3,434,264.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/MAY/2024	DIARIO	597	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-112 DE 14/MAYO/2021 DE SOLANO FERNÁNDEZ MARÍA YADIRA, TERMINO DE JUICIO LAORAL POR LIQUIDACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS EXP SAT 1744/2009, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/499/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-37 DEL 5/MAYO/2024, EN DONDE SE MODIFICARON LOS IMPORTES POR PAGAR	DIARIO-112	3,484,264.94	0.00	-	50,000.00
-------------	--------	-----	--	------------	--------------	------	---	-----------

28/JUN/2024	DIARIO	497	REGISTRO CORRECTO DE LA PD-597 DEL 20/MAYO/2024 DE SOLANO HERNANDEZ MARÍA YADIRA, POR TERMINO POR JUICIO LABORAL POR LIQUIDACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS EXP SAT1744/2009, YA QUE SE REGISTRO DE MAS EN LA CANCELACIÓN DE LA CTA 2119-2-1-21-9444, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/499/2024	DIARIO-112	0.00	50,000.00		0.00
-------------	--------	-----	--	------------	------	-----------	--	------

TOTAL: 3,484,264.94 50,000.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 9487 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO TORIZ ADRIAN

SALDO INICIAL: 5,362.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,362.19

CUENTA: 2119 2 1 21 9683 ACREEDORES DIVERSOS - OVIEDO ORTEGA JOSÉ MAURICIO

SALDO INICIAL: 8,696.14



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 795 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 9978	ACREEDORES DIVERSOS - MONDRAGÓN GASSO RAÚL			
SALDO INICIAL:				42,662.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,662.23
CUENTA: 2119	2	1	21 1010	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA RICO NICOLAS			
SALDO INICIAL:				25,132.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,132.78
CUENTA: 2119	2	1	21 1105	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GÁLVEZ GERARDO			
SALDO INICIAL:				5,658.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,658.26
CUENTA: 2119	2	1	21 1221	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ CAMARGO JUAN FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				48,485.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,485.74
CUENTA: 2119	2	1	21 1271	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GUZMÁN JORGE ANTONIO			
SALDO INICIAL:				20,470.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,470.28
CUENTA: 2119	2	1	21 1290	ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN GONZÁLEZ ELOY			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 1308	ACREEDORES DIVERSOS - ENRÍQUEZ LEÓN JAVIER MANUEL			
SALDO INICIAL:				65,631.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	65,631.57
CUENTA: 2119	2	1	21 1316	ACREEDORES DIVERSOS - OLAGUE LÓPEZ EVERARDO			
SALDO INICIAL:				11,349.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,349.93
CUENTA: 2119	2	1	21 1340	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA GONZÁLEZ RUBEN			
SALDO INICIAL:				90,209.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	90,209.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 796 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 13694 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ CRUZ JUAN

SALDO INICIAL: 3,207.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,207.20

CUENTA: 2119 2 1 21 13896 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GONZÁLEZ JORGE

SALDO INICIAL: 4,820.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,820.64

CUENTA: 2119 2 1 21 13943 ACREEDORES DIVERSOS - EDUWIGIS GERARDO FÉLIX

SALDO INICIAL: 4,962.88

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,962.88

CUENTA: 2119 2 1 21 13997 ACREEDORES DIVERSOS - PEDRAZA HUITRON MARÍO

SALDO INICIAL: 3,624.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,624.46

CUENTA: 2119 2 1 21 14126 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES MORALES MARÍA ISABEL

SALDO INICIAL: 7,603.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,603.25

CUENTA: 2119 2 1 21 14455 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS ROJAS GUADALUPE CAROLINA

SALDO INICIAL: 10,049.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,049.56

CUENTA: 2119 2 1 21 14636 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA BADILLO FERNANDO

SALDO INICIAL: 537.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	537.14

CUENTA: 2119 2 1 21 14718 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ LABASTIDA JOSÉ ESTANISLAO

SALDO INICIAL: 3,208.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,208.04

CUENTA: 2119 2 1 21 14768 ACREEDORES DIVERSOS - TOVAR GARCÍA MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 33,088.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,088.95

CUENTA: 2119 2 1 21 14972 ACREEDORES DIVERSOS - REZA RUBIO SARA GABRIELA

SALDO INICIAL: 46,410.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 797 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,410.66
CUENTA: 2119	2	1	21 17662	ACREEDORES DIVERSOS - NEQUIZ ORTEGA RAFAEL			
SALDO INICIAL:				31,991.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,991.52
CUENTA: 2119	2	1	21 18165	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA TORICES DANIEL ISRAEL			
SALDO INICIAL:				10,567.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,567.27
CUENTA: 2119	2	1	21 18210	ACREEDORES DIVERSOS - PILAR RIVAS NORBERTO			
SALDO INICIAL:				36,768.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,768.11
CUENTA: 2119	2	1	21 18242	ACREEDORES DIVERSOS - MANCILLA ROJO JOSÉ JUAN			
SALDO INICIAL:				3,656.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,656.83
CUENTA: 2119	2	1	21 18525	ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ MAURICIO YOLANDA			
SALDO INICIAL:				34,585.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,585.31
CUENTA: 2119	2	1	21 18543	ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO GARCÍA RAFAEL			
SALDO INICIAL:				2,124,287.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,124,287.76
CUENTA: 2119	2	1	21 18697	ACREEDORES DIVERSOS - GUADARRAMA FLORES ENEDINA			
SALDO INICIAL:				1,817,492.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,817,492.40
CUENTA: 2119	2	1	21 18957	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ARZATE ANTONIO			
SALDO INICIAL:				9,522.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,522.42
CUENTA: 2119	2	1	21 19035	ACREEDORES DIVERSOS - RECÉNDIS SANDOVAL MARÍA MAGDALENA			
SALDO INICIAL:				37,985.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	37,985.20



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 798 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 19340 ACREEDORES DIVERSOS - DIMAS ESCOBAR LUA TANIA

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 19419 ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS GAYOSSO CESAR

SALDO INICIAL: 25,574.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,574.92

CUENTA: 2119 2 1 21 19426 ACREEDORES DIVERSOS - CALZADA DE LEÓN ANDRÉS

SALDO INICIAL: 2,789.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,789.05

CUENTA: 2119 2 1 21 19469 ACREEDORES DIVERSOS - BARJAU GRANIEL HUGO

SALDO INICIAL: 36,416.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,416.55

CUENTA: 2119 2 1 21 19518 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS CEJA ALÁN JOEL

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 20167 ACREEDORES DIVERSOS - REYES NAVARRO ANEL AIDEE

SALDO INICIAL: 1,638.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,638.11

CUENTA: 2119 2 1 21 20678 ACREEDORES DIVERSOS - GALLEGOS CEDILLO RODOLFO ESTEBAN

SALDO INICIAL: 58,117.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,117.55

CUENTA: 2119 2 1 21 20911 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN PEÑA ERNESTO

SALDO INICIAL: 41,239.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,239.25

CUENTA: 2119 2 1 21 20982 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO ORTÍZ HÉCTOR

SALDO INICIAL: 17,550.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,550.07

CUENTA: 2119 2 1 21 20992 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ZAMUDIO GUILLERMO RAFAEL

SALDO INICIAL: 30,633.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 799 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,633.09
CUENTA: 2119	2	1	21 21007	ACREEDORES DIVERSOS - PATIÑO PATIÑO SOTERO			
SALDO INICIAL:				6,005.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,005.60
CUENTA: 2119	2	1	21 21176	ACREEDORES DIVERSOS - TORICES PEÑA ISELA MÓNICA			
SALDO INICIAL:				58,767.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,767.04
CUENTA: 2119	2	1	21 21283	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ AGUILAR TERESA			
SALDO INICIAL:				5,689.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,689.49
CUENTA: 2119	2	1	21 21610	ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR VILLA MARTÍN			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 22074	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HERNÁNDEZ BLADIMIR			
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 22082	ACREEDORES DIVERSOS - CABRERA RODRÍGUEZ VANIA			
SALDO INICIAL:				20,808.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,808.96
CUENTA: 2119	2	1	21 22092	ACREEDORES DIVERSOS - JACOB NOYOLA ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				11,680.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,680.34
CUENTA: 2119	2	1	21 22328	ACREEDORES DIVERSOS - REYES ALDANA ROSA MARÍA			
SALDO INICIAL:				12,492.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,492.41
CUENTA: 2119	2	1	21 22360	ACREEDORES DIVERSOS - MIGUEL DE JESÚS MARTHA			
SALDO INICIAL:				17,079.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,079.82



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 800 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 2248 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ZEPEDA GUILLERMO

SALDO INICIAL: - 0.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 0.19

CUENTA: 2119 2 1 21 2256 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ VALENCIA EDITH

SALDO INICIAL: 14,720.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,720.60

CUENTA: 2119 2 1 21 2273 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ REYES RICARDO

SALDO INICIAL: 9,118.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,118.47

CUENTA: 2119 2 1 21 2275 ACREEDORES DIVERSOS - VEGA GARCÍA LORENZO

SALDO INICIAL: 4,361.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,361.13

CUENTA: 2119 2 1 21 2287 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ BOCANEGRA ELIZABETH

SALDO INICIAL: 665,300.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	665,300.80

CUENTA: 2119 2 1 21 2288 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ ALEJANDRE MARÍA ISaura

SALDO INICIAL: 661,079.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	661,079.20

CUENTA: 2119 2 1 21 2289 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ BARRON RODOLFO FERNANDO

SALDO INICIAL: 5,423.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,423.69

CUENTA: 2119 2 1 21 2302 ACREEDORES DIVERSOS - POSADAS TOLEDO IVAN

SALDO INICIAL: 147,365.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	147,365.10

CUENTA: 2119 2 1 21 2303 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FLORES FELICITAS

SALDO INICIAL: 461,935.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	461,935.04

CUENTA: 2119 2 1 21 2303 ACREEDORES DIVERSOS - ANAYA GONZÁLEZ LUIS ANTONIO

SALDO INICIAL: 197,972.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 801 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	197,972.16
CUENTA: 2119	2	1	21	23037	ACREEDORES DIVERSOS - ZEPEDA ALMANZA RAQUEL PATRICIA		
SALDO INICIAL:				164,976.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	164,976.80
CUENTA: 2119	2	1	21	23114	ACREEDORES DIVERSOS - CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				962,428.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	962,428.40
CUENTA: 2119	2	1	21	23128	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA HERNÁNDEZ ADRIANA		
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21	23131	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO GONZÁLEZ FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	132	CANCELACION DEL CH-2426 DEL 18/10/2023 PD-622 DEL 30/11/2021 A CASTRO GONZALEZ FRANCISCO	D-622	0.00	59,416.02	59,416.02
30/ABR/2024	DIARIO	190	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-622 DE 30/NOVIEMBRE/2021 DE CASTRO GONZÁLEZ FRANCISCO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3529/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-542 DEL 5/SEPTIEMBRE/2023	DIARIO-622	59,416.02	0.00	0.00
TOTAL:					59,416.02	59,416.02	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	23196	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA BARRAGÁN MARÍA GUADALUPE		
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21	23210	ACREEDORES DIVERSOS - LASA LUNA JAVIER		
SALDO INICIAL:				32,840.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,840.79
CUENTA: 2119	2	1	21	23234	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ FLORES JOSÉ JESÚS MARTYN		
SALDO INICIAL:				67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21	23258	ACREEDORES DIVERSOS - PAREDES VEGA RAÚL LEONEL		
SALDO INICIAL:				79,559.64			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 802 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	79,559.64
CUENTA: 2119	2	1	21 23279	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ SAAVEDRA OMAR SILVERIO			
SALDO INICIAL:				3,668.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,668.46
CUENTA: 2119	2	1	21 23367	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ROSALES ADÁN			
SALDO INICIAL:				2,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,000.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23415	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BENITEZ MODESTA			
SALDO INICIAL:				212,220.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,220.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23416	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO HERNÁNDEZ ANABEL			
SALDO INICIAL:				212,220.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,220.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23417	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO HERNÁNDEZ HERIBERTO			
SALDO INICIAL:				212,220.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,220.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23418	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO HERNÁNDEZ IVÁN			
SALDO INICIAL:				212,220.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,220.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23514	ACREEDORES DIVERSOS - SANMARTIN MESURA PLUTARCO DIDIER			
SALDO INICIAL:				115,824.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	115,824.50
CUENTA: 2119	2	1	21 23549	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ BERNAL ADRIANA ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				483,840.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	483,840.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23562	ACREEDORES DIVERSOS - ARENAL SOTO CECILIA			
SALDO INICIAL:				452,707.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	452,707.07



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 803 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 23578 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ARENAL CYNTHIA MARION

SALDO INICIAL: 254,647.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	254,647.73

CUENTA: 2119 2 1 21 23623 ACREEDORES DIVERSOS - SOSTENES NOLASCO MA. LUISA

SALDO INICIAL: 393,339.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	393,339.20

CUENTA: 2119 2 1 21 23624 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SOSTENES ADRIAN

SALDO INICIAL: 381,770.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	381,770.40

CUENTA: 2119 2 1 21 23625 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SOSTENES JAZMÍN

SALDO INICIAL: 381,770.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	381,770.40

CUENTA: 2119 2 1 21 23652 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CARDOSO DAVID

SALDO INICIAL: 8,696.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14

CUENTA: 2119 2 1 21 23661 ACREEDORES DIVERSOS - VALDIVIA MÉNDEZ NORMA

SALDO INICIAL: 337,360.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	337,360.00

CUENTA: 2119 2 1 21 23662 ACREEDORES DIVERSOS - URIBE MARTÍNEZ GUILLERMINA

SALDO INICIAL: 337,360.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	337,360.00

CUENTA: 2119 2 1 21 23664 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES CONTRERAS FEDERICO SIGFRIDO

SALDO INICIAL: 39,547.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,547.82

CUENTA: 2119 2 1 21 23708 ACREEDORES DIVERSOS - VACA ROBLES ISRAEL ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 7,155.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,155.24

CUENTA: 2119 2 1 21 23736 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SOTO VÍCTOR ALEXIS

SALDO INICIAL: 2,727.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 804 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,727.20
CUENTA: 2119	2	1	21 23748	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ OSCAR			
SALDO INICIAL:				4,843.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,843.11
CUENTA: 2119	2	1	21 23750	ACREEDORES DIVERSOS - JAIMES HERNÁNDEZ JOSÉ BERTÍN			
SALDO INICIAL:				20,470.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,470.28
CUENTA: 2119	2	1	21 23765	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ FLORES CLAUDIA FRANCISCA			
SALDO INICIAL:				85,471.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,471.37
CUENTA: 2119	2	1	21 23772	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA GUTIÉRREZ DANIEL			
SALDO INICIAL:				4,466.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,466.10
CUENTA: 2119	2	1	21 23825	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ PÉREZ JOSÉ GERARDO			
SALDO INICIAL:				172,980.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	172,980.97
CUENTA: 2119	2	1	21 23827	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ARTURO			
SALDO INICIAL:				69,774.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,774.11
CUENTA: 2119	2	1	21 23834	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JORGE			
SALDO INICIAL:				1,186.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,186.49
CUENTA: 2119	2	1	21 23845	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FLORES FIDEL			
SALDO INICIAL:				231,376.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	231,376.00
CUENTA: 2119	2	1	21 23846	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO PATRICIA			
SALDO INICIAL:				231,376.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	231,376.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 805 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 23847 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO LUIS MIGUEL

SALDO INICIAL: 231,376.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	231,376.00

CUENTA: 2119 2 1 21 23848 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO NOÉ

SALDO INICIAL: 231,376.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	231,376.00

CUENTA: 2119 2 1 21 23942 ACREEDORES DIVERSOS - ROBLEDO MÉNDEZ ISMAEL

SALDO INICIAL: 940.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	940.98

CUENTA: 2119 2 1 21 23948 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ JIMÉNEZ ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 4,466.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,466.10

CUENTA: 2119 2 1 21 23968 ACREEDORES DIVERSOS - CORTES MONDRAGÓN RICARDO

SALDO INICIAL: 12,600.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,600.48

CUENTA: 2119 2 1 21 23972 ACREEDORES DIVERSOS - LARA RAMÍREZ EDGAR

SALDO INICIAL: 60,975.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,975.28

CUENTA: 2119 2 1 21 23998 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ RUTH

SALDO INICIAL: 11,423.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,423.52

CUENTA: 2119 2 1 21 24122 ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS MILLÁN MARÍA DEL CONSUELO

SALDO INICIAL: 130,997.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	130,997.67

CUENTA: 2119 2 1 21 24137 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TENORIO GUILLERMO

SALDO INICIAL: 231,376.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	231,376.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24178 ACREEDORES DIVERSOS - NORIEGA DÍAZ JESÚS LEÓN

SALDO INICIAL: 1,965,302.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 806 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,965,302.06
CUENTA: 2119	2	1	21 24183	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA ALEJANDRE FERNANDO			
SALDO INICIAL:					2,508,684.31		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,508,684.31
CUENTA: 2119	2	1	21 24198	ACREEDORES DIVERSOS - PICHARDO ZAVALA JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:					899,840.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	899,840.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24210	ACREEDORES DIVERSOS - PARRA GARCÍA MA. ELENA			
SALDO INICIAL:					2,220,236.42		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,220,236.42
CUENTA: 2119	2	1	21 24211	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GONZÁLEZ ROSA ISELA			
SALDO INICIAL:					408,720.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	408,720.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24218	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA LETICIA ISABEL			
SALDO INICIAL:					2,005,981.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,005,981.40
CUENTA: 2119	2	1	21 24240	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CASTAÑEDA GERARDO			
SALDO INICIAL:					2,333,560.12		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,333,560.12
CUENTA: 2119	2	1	21 24248	ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA MIRANDA ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:					2,705,622.84		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,705,622.84
CUENTA: 2119	2	1	21 24271	ACREEDORES DIVERSOS - ALMAZÁN PANTOJA JANETHE IVETTE			
SALDO INICIAL:					3,918.67		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,918.67
CUENTA: 2119	2	1	21 24274	ACREEDORES DIVERSOS - PERDOMO RODRÍGUEZ KAREN ILIANA			
SALDO INICIAL:					4,727.34		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,727.34



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 807 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24275 ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN CRUZ VÍCTOR FIDEL

SALDO INICIAL: 1,181.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,181.84

CUENTA: 2119 2 1 21 24295 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO BALBUENA ROBERTO CARLOS

SALDO INICIAL: 11,355.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,355.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24305 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ NUÑEZ EDUARDO

SALDO INICIAL: 200,280.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,280.64

CUENTA: 2119 2 1 21 24310 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ NUÑEZ MONTSERRAT

SALDO INICIAL: 200,280.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,280.64

CUENTA: 2119 2 1 21 24311 ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ CORNEJO ARACELI

SALDO INICIAL: 171,669.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	171,669.12

CUENTA: 2119 2 1 21 24312 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA JIMÉNEZ DOMITILA

SALDO INICIAL: 357,601.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	357,601.60

CUENTA: 2119 2 1 21 24313 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA PASTOR

SALDO INICIAL: 89,400.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,400.40

CUENTA: 2119 2 1 21 24314 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 89,400.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,400.40

CUENTA: 2119 2 1 21 24315 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA ENCARNACIÓN

SALDO INICIAL: 89,400.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,400.40

CUENTA: 2119 2 1 21 24316 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS GARCÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 89,400.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 808 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,400.40
CUENTA: 2119	2	1	21 24318	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MARISOL			
SALDO INICIAL:				2,530.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,530.84
CUENTA: 2119	2	1	21 24319	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES BONILLA TANIA			
SALDO INICIAL:				9,689.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,689.56
CUENTA: 2119	2	1	21 24345	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROSA			
SALDO INICIAL:				1,426,011.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,426,011.44
CUENTA: 2119	2	1	21 24347	ACREEDORES DIVERSOS - POLICARPO CARLOS NORMA ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				1,998,376.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,998,376.79
CUENTA: 2119	2	1	21 24350	ACREEDORES DIVERSOS - MONTIEL ESTEVEZ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				2,548,616.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,548,616.25
CUENTA: 2119	2	1	21 24353	ACREEDORES DIVERSOS - SEVERO RAMÍREZ JOVANI			
SALDO INICIAL:				5,045.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,045.30
CUENTA: 2119	2	1	21 24354	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ RAMOS EFREN			
SALDO INICIAL:				5,910.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,910.61
CUENTA: 2119	2	1	21 24367	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PÉREZ LAZARO			
SALDO INICIAL:				1,742,783.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,742,783.54
CUENTA: 2119	2	1	21 24369	ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO GARDUÑO FELIX CATALINA			
SALDO INICIAL:				1,492,837.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,492,837.86



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 809 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24371 ACREEDORES DIVERSOS - CORENO RODRÍGUEZ ISABEL

SALDO INICIAL: 1,426,011.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,426,011.44

CUENTA: 2119 2 1 21 24376 ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO AGUILAR SANDIVEL

SALDO INICIAL: 534,669.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	534,669.20

CUENTA: 2119 2 1 21 24377 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO CARRASCO LUIS

SALDO INICIAL: 212,922.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,922.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24378 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA CRUCES FRANCISCA

SALDO INICIAL: 4,994.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,994.52

CUENTA: 2119 2 1 21 24386 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ SÁNCHEZ VERÓNICA

SALDO INICIAL: 201,873.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	201,873.82

CUENTA: 2119 2 1 21 24387 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ SÁNCHEZ ERNESTO

SALDO INICIAL: 201,873.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	201,873.82

CUENTA: 2119 2 1 21 24389 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO CARRASCO GEORGINA

SALDO INICIAL: 212,922.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	212,922.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24393 ACREEDORES DIVERSOS - MOYANO ORIVE RODRIGO FITZGERALD

SALDO INICIAL: 22,587.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,587.32

CUENTA: 2119 2 1 21 24434 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE JAVIER

SALDO INICIAL: 51,434.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	51,434.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24439 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ NONATO MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 439,121.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 810 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	439,121.26
CUENTA: 2119	2	1	21 24445	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ PATONI MARGARITA			
SALDO INICIAL:				616,100.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	616,100.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24446	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ RAMÍREZ EFREN CONSTANTINO			
SALDO INICIAL:				616,100.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	616,100.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24448	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS ARREDONDO JESÚS			
SALDO INICIAL:				36,841.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,841.28
CUENTA: 2119	2	1	21 24449	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ZÁRATE SEBASTIÁN			
SALDO INICIAL:				2,411,068.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,411,068.11
CUENTA: 2119	2	1	21 24451	ACREEDORES DIVERSOS - MIRAMONTES MALACON JOSÉ CARLOS			
SALDO INICIAL:				81,144.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,144.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24452	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ENRIQUEZ ILSE LAUDELINA			
SALDO INICIAL:				81,144.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,144.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24454	ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS ACOSTA BEATRÍZ			
SALDO INICIAL:				443,388.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	443,388.28
CUENTA: 2119	2	1	21 24456	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VÁZQUEZ MARÍA ROSENDA			
SALDO INICIAL:				291,454.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	291,454.40
CUENTA: 2119	2	1	21 24457	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOZA LÓPEZ ISAURA DEL CARMEN DONAJI			
SALDO INICIAL:				1,145,110.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,145,110.52



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 811 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24458 ACREEDORES DIVERSOS - HURTADO VELÁZQUEZ ALICIA

SALDO INICIAL: 156,532.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156,532.81

CUENTA: 2119 2 1 21 24459 ACREEDORES DIVERSOS - HURTADO RÍOS ROBERTO CARLOS

SALDO INICIAL: 156,532.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	156,532.80

CUENTA: 2119 2 1 21 24462 ACREEDORES DIVERSOS - CERON PÉREZ PEDRO ANTONIO

SALDO INICIAL: 49,126.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	565	CANCELACIÓN DE CXP-127 DEL 18/MARZO/2021 DE CERÓN PÉREZ PEDRO ANTONIO POR INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE JUICIO ADMINISTRATIVO 203/2021, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-255 DEL 16/MAYO/2024	CXP-127	49,126.08	0.00	0.00
TOTAL:					49,126.08	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24464 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GUTIÉRREZ GABRIELA

SALDO INICIAL: 30,961.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,961.34

CUENTA: 2119 2 1 21 24465 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GUADARRAMA BLAS

SALDO INICIAL: 78,704.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	480	CANCELACIÓN DE CXP-123 DEL 18/MARZO/2021 DE JIMÉNEZ GUADARRAMA BLAS, POR INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 107/2022, DICTAMEN MEDICO DST/2151/0051/HRT/2020 EMITIDO POR ISSEMYM ATRAVEZ DEL OF. 203F/39313/HRTDST/003/2020, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-103 DEL 16/FEBRERO/2024	CXP-123	78,704.22	0.00	0.00
TOTAL:					78,704.22	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24466 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA HERNÁNDEZ SERGIO

SALDO INICIAL: 17,989.54

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,989.54

CUENTA: 2119 2 1 21 24467 ACREEDORES DIVERSOS - ORDOÑEZ RAMÍREZ RODOLFO

SALDO INICIAL: 67,460.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-2948 P/CXP-121 DEL 18/AGOSTO/2021, POR INDEMNIZCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO DEL C. ORDOÑEZ RAMIREZ RODOLFO, FOL-RH306,	CXP-121	67,460.76	0.00	0.00
TOTAL:					67,460.76	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24468 ACREEDORES DIVERSOS - POSADAS TOLEDO EDGAR



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 812 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				76,759.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,759.50
CUENTA: 2119	2	1	21 24465	ACREEDORES DIVERSOS - ARREDONDO ALMANZA CONSTANTINO			
SALDO INICIAL:				63,677.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,677.93
CUENTA: 2119	2	1	21 24470	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ BASURTO SILVIA			
SALDO INICIAL:				12,281.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	566	CANCELACIÓN DE CXP-128 DEL 18/MARZO/2021 DE ORTÍZ BASURTO SILVIA PENSIÓN ALIMENTICIA DEL C. PEDRO ANTONIO CERON PÉREZ, BENEFICIARIA AL 20% LA C. SILVIA ORTÍZ BASURTO, EN ATENCIÓN AL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 203/2021, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-278 DEL 20/MAYO/2024	CXP-128	12,281.52	0.00	0.00
TOTAL:					12,281.52	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24471	ACREEDORES DIVERSOS - BERMUDEZ ARCHUNDIA MA. CONSTANZA			
SALDO INICIAL:				2,277,649.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,277,649.71
CUENTA: 2119	2	1	21 24472	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ PERDOMO ANA LAURA			
SALDO INICIAL:				408,978.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	408,978.86
CUENTA: 2119	2	1	21 24473	ACREEDORES DIVERSOS - RETANA GALICIA MARÍA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				16,478.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,478.20
CUENTA: 2119	2	1	21 24474	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ALFONSO			
SALDO INICIAL:				6,992.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,992.25
CUENTA: 2119	2	1	21 24475	ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO MONROY JULIO CESAR			
SALDO INICIAL:				8,505.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,505.51
CUENTA: 2119	2	1	21 24476	ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ GUTIÉRREZ JAVIER MARIO			
SALDO INICIAL:				27,442.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,442.32





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 813 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24477 ACREEDORES DIVERSOS - NAJERA LÓPEZ ORLANDA PAULETTE

SALDO INICIAL: 36,400.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,400.80

CUENTA: 2119 2 1 21 24478 ACREEDORES DIVERSOS - NAJERA LÓPEZ PAUL LEONIDAS

SALDO INICIAL: 28,297.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,297.61

CUENTA: 2119 2 1 21 24480 ACREEDORES DIVERSOS - EUGENIO PÉREZ JOAN

SALDO INICIAL: 8,683.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,683.61

CUENTA: 2119 2 1 21 24481 ACREEDORES DIVERSOS - BAHENA MARTÍNEZ MAXIMO

SALDO INICIAL: 20,875.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,875.12

CUENTA: 2119 2 1 21 24482 ACREEDORES DIVERSOS - CANO PÉREZ JESÚS FIDEL

SALDO INICIAL: 757.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	757.25

CUENTA: 2119 2 1 21 24483 ACREEDORES DIVERSOS - CISNEROS RANGEL JUAN MIGUEL

SALDO INICIAL: 709.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	709.76

CUENTA: 2119 2 1 21 24484 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA BLANCO CESAR RODRIGO

SALDO INICIAL: 8,535.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,535.61

CUENTA: 2119 2 1 21 24485 ACREEDORES DIVERSOS - GODINEZ MOLINA MARÍA DE JESÚS

SALDO INICIAL: 11,176.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,176.10

CUENTA: 2119 2 1 21 24486 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SÁNCHEZ MANUEL ENRIQUE

SALDO INICIAL: 709.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	709.76

CUENTA: 2119 2 1 21 24487 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA ALTAMIRANO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 2,924.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 814 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,924.43
CUENTA: 2119	2	1	21 24488	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO RIVERA PERLA KAREN			
SALDO INICIAL:				397.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	397.74
CUENTA: 2119	2	1	21 24489	ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL CASTILLO AGUSTIN			
SALDO INICIAL:				2,924.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,924.43
CUENTA: 2119	2	1	21 24491	ACREEDORES DIVERSOS - ADAME ARCILA MAURICIO ULISES			
SALDO INICIAL:				940.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	940.98
CUENTA: 2119	2	1	21 24492	ACREEDORES DIVERSOS - FELIPE AUSTRIA CIRO			
SALDO INICIAL:				22,216.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,216.73
CUENTA: 2119	2	1	21 24493	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA GUIDO ARMANDO			
SALDO INICIAL:				2,362.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,362.47
CUENTA: 2119	2	1	21 24494	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES JUÁREZ ARMANDO			
SALDO INICIAL:				15,681.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,681.41
CUENTA: 2119	2	1	21 24495	ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS GUADALUPE BRANDON			
SALDO INICIAL:				777.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	777.63
CUENTA: 2119	2	1	21 24496	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES HERNÁNDEZ MARISOL			
SALDO INICIAL:				3,662.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,662.21
CUENTA: 2119	2	1	21 24497	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ REY DAVID			
SALDO INICIAL:				5,178.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,178.95



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 815 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24498 ACREEDORES DIVERSOS - HILARIO RODRÍGUEZ MARGARITA  
HILARIO RODRÍGUEZ MARGARITA

SALDO INICIAL: 1,703,191.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	1,703,191.44

CUENTA: 2119 2 1 21 24499 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ CASTILLO JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 1,493,873.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	1,493,873.53

CUENTA: 2119 2 1 21 24500 ACREEDORES DIVERSOS - ANDRES FLORES MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 391,191.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	391,191.35

CUENTA: 2119 2 1 21 24501 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CRUZ ANDRES

SALDO INICIAL: 1,385,296.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	1,385,296.65

CUENTA: 2119 2 1 21 24502 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS VARGAS UBALDA

SALDO INICIAL: 1,244,834.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	1,244,834.64

CUENTA: 2119 2 1 21 24506 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ PEDRO MARÍA

SALDO INICIAL: 513,324.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	513,324.19

CUENTA: 2119 2 1 21 24507 ACREEDORES DIVERSOS - PATIÑO PASTOR MARÍA RITA

SALDO INICIAL: 270,020.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	270,020.16

CUENTA: 2119 2 1 21 24508 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO PATIÑO RITA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 270,020.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	270,020.16

CUENTA: 2119 2 1 21 24510 ACREEDORES DIVERSOS - ANGUIANO BARRERA ANA ISABEL

SALDO INICIAL: 9,756.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	9,756.31

CUENTA: 2119 2 1 21 24511 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOAQUIN JAVIER

SALDO INICIAL: 9,756.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 816 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO		704 CANCELACIÓN DE CXP-293 DEL 26/MARZO/2021, JUICIO LABORAL P.P. DE AGUINALDO Y P.P. PRIMA VACACIONAL DE HERNÁNDEZ OLMOS ANDRES (FINADO) BENEFICIARIA LA 50% EL C. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOAQUIN JAVIER, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1095/2024	CXP-293	9,756.32	0.00	0.00
TOTAL:					9,756.32	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	24512	ACREEDORES DIVERSOS - GOVEA SANCHEZ DANIEL		
SALDO INICIAL:				48,915.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,915.29
CUENTA: 2119	2	1	21	24513	ACREEDORES DIVERSOS - TALON BAUTISTA JOANA		
SALDO INICIAL:				4,959.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,959.27
CUENTA: 2119	2	1	21	24514	ACREEDORES DIVERSOS - ROBLEDO PÉREZ CRISTIAN EMMANUEL		
SALDO INICIAL:				5,342.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,342.56
CUENTA: 2119	2	1	21	24515	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA PLATAS ERIKA		
SALDO INICIAL:				11,106.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,106.95
CUENTA: 2119	2	1	21	24516	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA PLATAS DAVID		
SALDO INICIAL:				11,106.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,106.95
CUENTA: 2119	2	1	21	24517	ACREEDORES DIVERSOS - URBANO GONZÁLEZ JAQUELINA		
SALDO INICIAL:				1,469.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,469.69
CUENTA: 2119	2	1	21	24518	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ ALCÁNTARA LUIS JUAN		
SALDO INICIAL:				1,443.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,443.45
CUENTA: 2119	2	1	21	24519	ACREEDORES DIVERSOS - PINEDO ALDAPE MARIBEL		
SALDO INICIAL:				1,094.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,094.01
CUENTA: 2119	2	1	21	24521	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA JUÁREZ CITLALLI		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 817 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				2,909.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,909.27
CUENTA: 2119	2	1	21 24522	ACREEDORES DIVERSOS - LAUREANO HERNÁNDEZ ADRIAN			
SALDO INICIAL:				1,895.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,895.73
CUENTA: 2119	2	1	21 24523	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CASTELLANOS NORIQUE			
SALDO INICIAL:				75,756.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,756.26
CUENTA: 2119	2	1	21 24526	ACREEDORES DIVERSOS - ARCHUNDIA BALTAZAR ANDRES			
SALDO INICIAL:				6,912.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,912.90
CUENTA: 2119	2	1	21 24527	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO FLORES JESÚS ISRAEL			
SALDO INICIAL:				8,110.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,110.98
CUENTA: 2119	2	1	21 24528	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA JUÁREZ ADORACION			
SALDO INICIAL:				1,867,747.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,867,747.62
CUENTA: 2119	2	1	21 24529	ACREEDORES DIVERSOS - ANICETO PÉREZ EDWIN IVAN			
SALDO INICIAL:				8,110.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,110.63
CUENTA: 2119	2	1	21 24531	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ GÓMEZ ALBERTO			
SALDO INICIAL:				947,712.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	947,712.30
CUENTA: 2119	2	1	21 24532	ACREEDORES DIVERSOS - MEZA PONCE JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				252,681.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	252,681.59
CUENTA: 2119	2	1	21 24533	ACREEDORES DIVERSOS - FRANCO CEDILLO MARÍA TERESA			
SALDO INICIAL:				1,632,451.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,632,451.55



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 818 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24534 ACREEDORES DIVERSOS - CHAMORRO LAMBRINO ADRIAN

SALDO INICIAL: 1,043,330.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,043,330.42

CUENTA: 2119 2 1 21 24535 ACREEDORES DIVERSOS - BELLO PIZANA FELIX

SALDO INICIAL: 1,269,198.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,269,198.65

CUENTA: 2119 2 1 21 24537 ACREEDORES DIVERSOS - ALMAZAN ORTIZ RAFAEL

SALDO INICIAL: 1,181,923.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,181,923.43

CUENTA: 2119 2 1 21 24538 ACREEDORES DIVERSOS - SAAVEDRA FACIO GILBERTO

SALDO INICIAL: 1,208,041.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,208,041.50

CUENTA: 2119 2 1 21 24539 ACREEDORES DIVERSOS - VILLEGAS SERRANO JOSE JUSTINO

SALDO INICIAL: 1,215,658.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,215,658.86

CUENTA: 2119 2 1 21 24540 ACREEDORES DIVERSOS - MUNGUIA GARCIA ELADIO

SALDO INICIAL: 1,374,282.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,374,282.06

CUENTA: 2119 2 1 21 24541 ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ LUJAN ABRAHAM

SALDO INICIAL: 835,599.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	835,599.30

CUENTA: 2119 2 1 21 24542 ACREEDORES DIVERSOS - VALET ROSALES JOSE LUIS

SALDO INICIAL: 1,047,088.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,047,088.89

CUENTA: 2119 2 1 21 24543 ACREEDORES DIVERSOS - ISLAS ORTEGA ALFREDO

SALDO INICIAL: 1,282,181.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,282,181.83

CUENTA: 2119 2 1 21 24545 ACREEDORES DIVERSOS - MAYO PRESTEGUIN SERVANDO

SALDO INICIAL: 96,677.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 819 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,677.89
CUENTA: 2119	2	1	21 2454€	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES VÁZQUEZ URBANA			
SALDO INICIAL:				6,100.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,100.94
CUENTA: 2119	2	1	21 24547	ACREEDORES DIVERSOS - ÁNGEL FLORES ALFONSO			
SALDO INICIAL:				6,100.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,100.94
CUENTA: 2119	2	1	21 24548	ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ COLÍN MARÍA ROSENDA			
SALDO INICIAL:				1,935,504.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,935,504.09
CUENTA: 2119	2	1	21 24550	ACREEDORES DIVERSOS - MONTOYA HERNÁNDEZ MARIO			
SALDO INICIAL:				2,088,579.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,088,579.99
CUENTA: 2119	2	1	21 24551	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ SALAZAR CRISTINA			
SALDO INICIAL:				321,227.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	321,227.31
CUENTA: 2119	2	1	21 24552	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES PALACIOS TAIDE			
SALDO INICIAL:				2,482,133.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,482,133.10
CUENTA: 2119	2	1	21 24554	ACREEDORES DIVERSOS - MAGAÑA FLORES ROSA			
SALDO INICIAL:				19,525.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,525.92
CUENTA: 2119	2	1	21 24555	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ VALDEZ ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				1,094.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,094.01
CUENTA: 2119	2	1	21 24556	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN LORENZO DANIEL			
SALDO INICIAL:				3,256.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,256.79



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 820 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24557 ACREEDORES DIVERSOS - CENTENO GÓMEZ CECILIA

SALDO INICIAL: 21,530.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,530.49

CUENTA: 2119 2 1 21 24558 ACREEDORES DIVERSOS - OSORNIO ROJAS OSCAR EDUARDO

SALDO INICIAL: 528.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	528.34

CUENTA: 2119 2 1 21 24559 ACREEDORES DIVERSOS - LEON SANROMAN MACARIO

SALDO INICIAL: 1,094.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,094.01

CUENTA: 2119 2 1 21 24560 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CALDERON OSCAR EDUARDO

SALDO INICIAL: 2,553.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,553.59

CUENTA: 2119 2 1 21 24561 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ RODRÍGUEZ LIZBETH

SALDO INICIAL: 21,279.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,279.63

CUENTA: 2119 2 1 21 24562 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MONROY IRVIN

SALDO INICIAL: 36,328.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,328.38

CUENTA: 2119 2 1 21 24563 ACREEDORES DIVERSOS - TIEMPOS GONZÁLEZ MARIELA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 11,441.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,441.39

CUENTA: 2119 2 1 21 24564 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES OCAÑA JOSÉ ANTONIO

SALDO INICIAL: 14,049.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,049.10

CUENTA: 2119 2 1 21 24565 ACREEDORES DIVERSOS - VALDES BLASQUEZ MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 31,595.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,595.20

CUENTA: 2119 2 1 21 24566 ACREEDORES DIVERSOS - ROA FONSECA JOSÉ GUADALUPE (NO USAR)

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 821 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	133	CANCELACION DEL CH-2504 DEL 30/11/2023 PD-69 DEL 04/04/2021 DE ROA FPMSECA JPSE GUADALUPE	D-69	0.00	10,403.13	10,403.13
TOTAL:					0.00	10,403.13	10,403.13
CUENTA: 2119	2	1	21	24567 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO RUÍZ CRISTIAN			

SALDO INICIAL: 14,521.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	DIARIO	826	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-65 DEL 5/ABRIL/2021 DE ARROYO RUÍZ CRISTIAN, POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ARROYO CONCEPCIÓN (FINADA), BENEFICIARIA AL 40% LA C. ARROYO RUÍZ CRISTIAN, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4140/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-253 DEL 10/JULIO/2024	DIARIO-65	14,521.58	0.00	0.00
TOTAL:					14,521.58	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	24568 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO RUÍZ ERIKA			

SALDO INICIAL: 14,521.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	DIARIO	825	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-66 DEL 5/ABRIL/2021 DE ARROYO RUÍZ ERIKA, POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ARROYO CONCEPCIÓN (FINADA), BENEFICIARIA AL 40% LA C. ARROYO RUÍZ ERIKA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4140/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-254 DEL 10/JULIO/2024	DIARIO-66	14,521.58	0.00	0.00
TOTAL:					14,521.58	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	24569 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ CRUZ MARÍA ELIZABET			

SALDO INICIAL: 7,260.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	DIARIO	824	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-67 DEL 5/ABRIL/2021 DE RUÍZ CRUZ MARÍA ELIZABETH, POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ARROYO CONCEPCIÓN (FINADA), BENEFICIARIA AL 20% LA C. RUÍZ CRUZ MARIA ELIZABETH, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4140/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-255 DEL 10/JULIO/2024	DIARIO-67	7,260.79	0.00	0.00
TOTAL:					7,260.79	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	24570 ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL			

SALDO INICIAL: 8,776.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	623	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-64 DEL 5/ABRIL/2024 DE CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. CARMONA BAUTISTA JOSÉ FERNANDO (FINADO), BENFICIARIO AL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2761/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-4 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-64	8,776.52	0.00	0.00
					8,776.52	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 822 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24571	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA ALTAMIRANO RICARDO			
SALDO INICIAL:				2,924.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24572	ACREEDORES DIVERSOS - GALINDO ANGELES MA. DE LA LUZ			
SALDO INICIAL:				12,816.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24573	ACREEDORES DIVERSOS - DEL ANGEL HERNÁNDEZ RAYMUNDO			
SALDO INICIAL:				3,898.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24574	ACREEDORES DIVERSOS - DEL ANGEL HERNÁNDEZ RICARDO			
SALDO INICIAL:				3,898.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24575	ACREEDORES DIVERSOS - DEL ANGEL HERNÁNDEZ ERIKA			
SALDO INICIAL:				3,898.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24576	ACREEDORES DIVERSOS - DEL ANGEL HERNÁNDEZ ISRAEL			
SALDO INICIAL:				3,898.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24577	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN AMALIA			
SALDO INICIAL:				3,898.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24578	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO VARGAS DELFINA			
SALDO INICIAL:				9,797.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24579	ACREEDORES DIVERSOS - PEDRO SANTIAGO CAROLINA			
SALDO INICIAL:				9,797.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
TOTAL:					0.00	0.00	9,797.46



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 823 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24580 ACREEDORES DIVERSOS - DÁVILA ROBLES JAIME ALBERTO

SALDO INICIAL: 78,704.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	78,704.22

CUENTA: 2119 2 1 21 24581 ACREEDORES DIVERSOS - CERAS MARTÍNEZ MARIO JULIAN

SALDO INICIAL: 3,546.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,546.08

CUENTA: 2119 2 1 21 24582 ACREEDORES DIVERSOS - TAMAYO CRUZ MA. DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 17,321.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,321.07

CUENTA: 2119 2 1 21 24583 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ HERNÁNDEZ DULCE YESENIA

SALDO INICIAL: 19,547.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,547.46

CUENTA: 2119 2 1 21 24584 ACREEDORES DIVERSOS - MARES MARTÍNEZ J. JESUS

SALDO INICIAL: 2,950,233.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,950,233.69

CUENTA: 2119 2 1 21 24585 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ROMERO FRANCISCO ALFREDO

SALDO INICIAL: 1,910,688.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,910,688.32

CUENTA: 2119 2 1 21 24586 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CERVANTES RAFAEL

SALDO INICIAL: 1,126,487.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,126,487.91

CUENTA: 2119 2 1 21 24587 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN HERNÁNDEZ GRACIELA

SALDO INICIAL: 11,029.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,029.57

CUENTA: 2119 2 1 21 24588 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GUZMÁN GABRIELA

SALDO INICIAL: 5,514.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,514.78

CUENTA: 2119 2 1 21 24589 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GUZMÁN SAUL

SALDO INICIAL: 5,514.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 824 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,514.78
CUENTA: 2119	2	1	21 24590	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO EMETERIO CESAR ARTURO			
SALDO INICIAL:				10,576.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,576.52
CUENTA: 2119	2	1	21 24591	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS GONZÁLEZ RODRIGO RAFAEL			
SALDO INICIAL:				2,004.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,004.89
CUENTA: 2119	2	1	21 24592	ACREEDORES DIVERSOS - RUBIO GUZMÁN ANA LAURA			
SALDO INICIAL:				1,094.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,094.29
CUENTA: 2119	2	1	21 24593	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CRUZ ESMERALDA YADIRA			
SALDO INICIAL:				3,681.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,681.45
CUENTA: 2119	2	1	21 24595	ACREEDORES DIVERSOS - DAPPEN GUERRERO DEBORAH GLORIA			
SALDO INICIAL:				200,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,000.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24596	ACREEDORES DIVERSOS - REYES PRADO ANA KAREN			
SALDO INICIAL:				273,011.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	273,011.29
CUENTA: 2119	2	1	21 24597	ACREEDORES DIVERSOS - REYES PRADO SALLY ESTEFANI			
SALDO INICIAL:				68,252.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,252.82
CUENTA: 2119	2	1	21 24598	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA LÓPEZ ULISES			
SALDO INICIAL:				6,060.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,060.43
CUENTA: 2119	2	1	21 24599	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ RAMÍREZ VICENTE			
SALDO INICIAL:				1,225,703.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,225,703.05



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 825 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24600 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES VARGAS MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 9,848.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,848.73

CUENTA: 2119 2 1 21 24601 ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO GONZÁLEZ MARÍA DEL ROSARIO

SALDO INICIAL: 2,004.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,004.37

CUENTA: 2119 2 1 21 24602 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SUÁREZ ITZEL

SALDO INICIAL: 11,923.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,923.89

CUENTA: 2119 2 1 21 24603 ACREEDORES DIVERSOS - HEREDIA VELÁZQUEZ REYNA SARAHI

SALDO INICIAL: 4,482.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,482.01

CUENTA: 2119 2 1 21 24604 ACREEDORES DIVERSOS - CANALES MARTÍNEZ ARIANA VANESSA

SALDO INICIAL: 2,511.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,511.39

CUENTA: 2119 2 1 21 24605 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOSA GONZÁLEZ RAÚL

SALDO INICIAL: 2,252.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,252.78

CUENTA: 2119 2 1 21 24606 ACREEDORES DIVERSOS - FAUSTINO RODRÍGUEZ MATEO

SALDO INICIAL: 1,171,230.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,171,230.52

CUENTA: 2119 2 1 21 24607 ACREEDORES DIVERSOS - GARRIDO MARTÍNEZ LUIS ARTURO

SALDO INICIAL: 2,317.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,317.17

CUENTA: 2119 2 1 21 24608 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN BECERRIL FRANCISCO JAVIER

SALDO INICIAL: 2,175.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,175.15

CUENTA: 2119 2 1 21 24609 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MORELOS JESÚS

SALDO INICIAL: 24,558.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 826 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,558.57
CUENTA: 2119	2	1	21 24610	ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA SAUCEDO MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				3,944.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,944.76
CUENTA: 2119	2	1	21 24611	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA CHÁVEZ JAVIER			
SALDO INICIAL:				7,895.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,895.66
CUENTA: 2119	2	1	21 24612	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ PÉREZ RICARDO			
SALDO INICIAL:				4,452.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,452.33
CUENTA: 2119	2	1	21 24613	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA CAMACHO DANIELA			
SALDO INICIAL:				1,640.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,640.86
CUENTA: 2119	2	1	21 24614	ACREEDORES DIVERSOS - SANTILLÁN GRANADOS MARTINA			
SALDO INICIAL:				478,379.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	478,379.36
CUENTA: 2119	2	1	21 24615	ACREEDORES DIVERSOS - ARZATE VELÁZQUEZ VIRIDIANA			
SALDO INICIAL:				1,962.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,962.69
CUENTA: 2119	2	1	21 24617	ACREEDORES DIVERSOS - BERNAL CARMONA VÍCTOR ESAU			
SALDO INICIAL:				3,802.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,802.20
CUENTA: 2119	2	1	21 24618	ACREEDORES DIVERSOS - ARRIETA ZAFRI ABRIL			
SALDO INICIAL:				14,618.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,618.55
CUENTA: 2119	2	1	21 24619	ACREEDORES DIVERSOS - SERVIN BECERRIL DAVID ANTONIO			
SALDO INICIAL:				39,240.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,240.41



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 827 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24620 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MEJÍA PABLO

SALDO INICIAL: 20,198.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,198.47

CUENTA: 2119 2 1 21 24621 ACREEDORES DIVERSOS - MEZA CUEVAS ENRIQUE BENIGNO

SALDO INICIAL: 7,562.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,562.13

CUENTA: 2119 2 1 21 24622 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MORA JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 59,234.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,234.32

CUENTA: 2119 2 1 21 24623 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GUERRERO DELFINO

SALDO INICIAL: 108,108.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	108,108.06

CUENTA: 2119 2 1 21 24624 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA CALIXTO LUIS

SALDO INICIAL: 34,831.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,831.51

CUENTA: 2119 2 1 21 24625 ACREEDORES DIVERSOS - BARRON CONTRERAS CARLOS

SALDO INICIAL: 10,559.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,559.66

CUENTA: 2119 2 1 21 24626 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO GÓMEZ JESSICA ROSARIO

SALDO INICIAL: 7,017.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,017.33

CUENTA: 2119 2 1 21 24627 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MORENO MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 6,697.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,697.89

CUENTA: 2119 2 1 21 24628 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ZAMORA ANDRES

SALDO INICIAL: 2,784.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,784.03

CUENTA: 2119 2 1 21 24629 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ARMENDARIZ DIANA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 12,370.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 828 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,370.15
CUENTA: 2119	2	1	21 24631	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR OLMOS ARCADIO			
SALDO INICIAL:				7,722.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,722.57
CUENTA: 2119	2	1	21 24635	ACREEDORES DIVERSOS - CHIMIL BAUTISTA AYIN			
SALDO INICIAL:				4,431.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,431.01
CUENTA: 2119	2	1	21 24636	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES OJINAGA CINTHYA XIMENA			
SALDO INICIAL:				2,968.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,968.52
CUENTA: 2119	2	1	21 24637	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ TRUJANO DAVID			
SALDO INICIAL:				18,343.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,343.70
CUENTA: 2119	2	1	21 24638	ACREEDORES DIVERSOS - SERRANO MAYEN GRACIELA			
SALDO INICIAL:				568,620.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	568,620.89
CUENTA: 2119	2	1	21 24640	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA SERRANO ALEJANDRA ESTEFANIA			
SALDO INICIAL:				568,620.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	568,620.88
CUENTA: 2119	2	1	21 24642	ACREEDORES DIVERSOS - ARZOLA HERNÁNDEZ JUAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				14,144.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,144.54
CUENTA: 2119	2	1	21 24643	ACREEDORES DIVERSOS - SIERRA CALDERON MARÍA JUANA LETICIA			
SALDO INICIAL:				631,838.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	631,838.35
CUENTA: 2119	2	1	21 24644	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ SIERRA MARÍA DE JESÚS			
SALDO INICIAL:				631,838.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	631,838.36





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 829 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24646 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ VILLAGRAN EDUARDO

SALDO INICIAL: 10,964.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,964.72

CUENTA: 2119 2 1 21 24647 ACREEDORES DIVERSOS - SORIA SANTIAGO MARÍA BARBARA

SALDO INICIAL: 407,316.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	407,316.50

CUENTA: 2119 2 1 21 24648 ACREEDORES DIVERSOS - SORIA RAMOS JESÚS

SALDO INICIAL: 407,316.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	407,316.49

CUENTA: 2119 2 1 21 24649 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ CARDONA MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 996,361.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	996,361.84

CUENTA: 2119 2 1 21 24650 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ COLIN GUILLERMINA

SALDO INICIAL: 163,609.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	163,609.31

CUENTA: 2119 2 1 21 24651 ACREEDORES DIVERSOS - ISLAS BADILLO NORMA RICARDA

SALDO INICIAL: 249,270.61

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	249,270.61

CUENTA: 2119 2 1 21 24652 ACREEDORES DIVERSOS - CEJA ISLAS NORMA ITZEL

SALDO INICIAL: 249,270.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	249,270.62

CUENTA: 2119 2 1 21 24653 ACREEDORES DIVERSOS - ANDRADE GONZÁLEZ UBALDO LORENZO

SALDO INICIAL: 94,448.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,448.13

CUENTA: 2119 2 1 21 24654 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA PÉREZ JORGE ALAN

SALDO INICIAL: 2,092.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,092.74

CUENTA: 2119 2 1 21 24655 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RAMOS JOHANA JAZMIN

SALDO INICIAL: 2,727.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 830 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,727.20
CUENTA: 2119	2	1	21 24656	ACREEDORES DIVERSOS - GALINDO OLVERA MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				1,170.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,170.77
CUENTA: 2119	2	1	21 24657	ACREEDORES DIVERSOS - SAUCEDO SAN JUAN MARTÍN			
SALDO INICIAL:				3,656.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,656.83
CUENTA: 2119	2	1	21 24658	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS BAÑUELOS MARTHA BEATRIZ			
SALDO INICIAL:				2,969.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,969.23
CUENTA: 2119	2	1	21 24659	ACREEDORES DIVERSOS - TOVAR COLIN JESÚS			
SALDO INICIAL:				74,880.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	74,880.80
CUENTA: 2119	2	1	21 24660	ACREEDORES DIVERSOS - SALAS HERNÁNDEZ MARDONIO			
SALDO INICIAL:				3,575.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,575.88
CUENTA: 2119	2	1	21 24661	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GONZÁLEZ MELISA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				4,329.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,329.56
CUENTA: 2119	2	1	21 24662	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ESTEVES LUIS ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				4,329.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,329.56
CUENTA: 2119	2	1	21 24663	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO VERA RENE DANIEL			
SALDO INICIAL:				4,683.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,683.10
CUENTA: 2119	2	1	21 24664	ACREEDORES DIVERSOS - DÁVILA GARCÍA ADRIAN			
SALDO INICIAL:				3,656.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,656.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 831 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24665 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA OAXACA WALTER ARMANDO

SALDO INICIAL: 10,754.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,754.13

CUENTA: 2119 2 1 21 24666 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ÁNGELES JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 27,330.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,330.85

CUENTA: 2119 2 1 21 24667 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ BERNABE ANDRES

SALDO INICIAL: 3,656.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,656.83

CUENTA: 2119 2 1 21 24668 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ LEYVA MAGDALENA

SALDO INICIAL: 294,091.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	294,091.92

CUENTA: 2119 2 1 21 24670 ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR CRUZ ANABEL

SALDO INICIAL: 135,935.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,935.79

12/ABR/2024	DIARIO	690	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-171,172,173 DEL 18/JUNIO/2021 DE SALAZAR CRUZ ANABEL, SALAZAR CRUZ MARÍA ISABEL GUADALUPE Y DE SALAZAR CRUZ MARÍA DE LOURDES , P.P. DE AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. SALAZAR HERNÁNDEZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIOS AL 40% C. SALAZAR CRUZ ANABEL, BENEFICIARIO AL 40% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA ISABEL GUADALUPE Y BENEFICIARIA AL 20% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA DE LOURDES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1931/2024, YA QUE SE GENERARON NUEVAS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-113,114 Y 115 DE 5/ABRIL/2024	DIARIO-171	135,935.79	0.00	0.00
-------------	--------	-----	---	------------	------------	------	------

TOTAL: 135,935.79 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24671 ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR CRUZ MARÍA ISABEL GUADALUPE

SALDO INICIAL: 135,935.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	135,935.79

12/ABR/2024	DIARIO	690	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-171,172,173 DEL 18/JUNIO/2021 DE SALAZAR CRUZ ANABEL, SALAZAR CRUZ MARÍA ISABEL GUADALUPE Y DE SALAZAR CRUZ MARÍA DE LOURDES , P.P. DE AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. SALAZAR HERNÁNDEZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIOS AL 40% C. SALAZAR CRUZ ANABEL, BENEFICIARIO AL 40% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA ISABEL GUADALUPE Y BENEFICIARIA AL 20% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA DE LOURDES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1931/2024, YA QUE SE GENERARON NUEVAS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-113,114 Y 115 DE 5/ABRIL/2024	DIARIO-172	135,935.79	0.00	0.00
-------------	--------	-----	---	------------	------------	------	------

TOTAL: 135,935.79 0.00 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 832 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24672 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ SALAZAR MARÍA DE LOURDES

		SALDO INICIAL:		67,967.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	DIARIO	690	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-171,172,173 DEL 18/JUNIO/2021 DE SALAZAR CRUZ ANABEL, SALAZAR CRUZ MARÍAISABEL GUADALUPE Y DE SALAZAR CRUZ MARÍA DE LOURDES , P.P. DE AGUINALDO Y SEGURO DE VIDA DEL C. SALAZAR HERNÁNDEZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIOS AL 40% C. SALAZAR CRUZ ANABEL, BENEFICIARIO AL 40% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA ISABEL GUADALUPE Y BENEFICIARIA AL 20% LA C. SALAZAR CRUZ MARIA DE LOURDES, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1931/2024, YA QUE SE GENERARON NUEVAS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-113,114 Y 115 DE 5/ABRIL/2024	DIARIO-173	67,967.89	0.00	0.00
TOTAL:					67,967.89	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24673 ACREEDORES DIVERSOS - BARTOLO ALANIZ MA. CONCEPCIÓN

				SALDO INICIAL:	203,044.15		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	203,044.15

CUENTA: 2119 2 1 21 24674 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ BARTOLO JAVIER ANGEL

				SALDO INICIAL:		203,044.14	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	203,044.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24675 ACREEDORES DIVERSOS - SEGUNDO NIÉTO AMADA

				SALDO INICIAL:		231,640.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:		0.00	0.00	231,640.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24676 ACREEDORES DIVERSOS - SALAS ALVARADO HERMINIO

				SALDO INICIAL:	231,640.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	231,640.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24677 ACREEDORES DIVERSOS - PIOQUINTO DOROTEO CONSUELO

				SALDO INICIAL:	533,065.41		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	533,065.41

CUENTA: 2119 2 1 21 24678 ACREEDORES DIVERSOS - ROLDAN SERRANO GABRIELA

SALDO INICIAL:				435,040.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	435,040.15

CUENTA: 2119 2 1 21 24679 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ GARCÍA CELIA

SALDO INICIAL:				389,913.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
					0.00	0.00	389,913.64



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 833 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 2119	2	1	21 24680	ACREEDORES DIVERSOS - RESÉNDIZ ALVARADO SANDRA			
SALDO INICIAL:				627,495.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
					0.00	0.00	627,495.50
CUENTA: 2119	2	1	21 24681	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ROMERO IRMA			
SALDO INICIAL:				719,299.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
					0.00	0.00	719,299.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24682	ACREEDORES DIVERSOS - PACHECO RUEDA ADRIANA			
SALDO INICIAL:				818,282.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
					0.00	0.00	818,282.80
CUENTA: 2119	2	1	21 24683	ACREEDORES DIVERSOS - PARRA SÁNCHEZ GASPAR			
SALDO INICIAL:				539,840.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
					0.00	0.00	539,840.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24685	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ SEGUNDO RAFAEL			
SALDO INICIAL:				47,284.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-2715 P/DIARIO-254,569 DEL 24 Y 30/JUNIO/2021 DE RAFAEL RUÍZ SEGUNDO, POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, P.P. AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL Y SUELDOS DEVENGADOS, OFICIO DGSCYTMCAFOL-RH1352, RH1509	DIARIO-569	6,474.86	0.00	40,809.60
15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-2715 P/DIARIO-254,569 DEL 24 Y 30/JUNIO/2021 DE RAFAEL RUÍZ SEGUNDO, POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, P.P. AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL Y SUELDOS DEVENGADOS, OFICIO DGSCYTMCAFOL-RH1352, RH1509	DIARIO-264	40,809.60	0.00	0.00
TOTAL:					47,284.46	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24687	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ AGUILAR DANIEL EDUARDO			
SALDO INICIAL:				15,578.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
					0.00	0.00	15,578.35
CUENTA: 2119	2	1	21 24688	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA CANO DANIEL			
SALDO INICIAL:				7,543.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
					0.00	0.00	7,543.31
CUENTA: 2119	2	1	21 24689	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ROJAS BERENICE			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 834 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				3,650.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,650.46
CUENTA: 2119	2	1	21 24692	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ VILLAMARES VICTOR MANUEL			
SALDO INICIAL:				16,838.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,838.19
CUENTA: 2119	2	1	21 24693	ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA HERNÁNDEZ JORGE ADRIAN			
SALDO INICIAL:				4,764.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,764.99
CUENTA: 2119	2	1	21 24694	ACREEDORES DIVERSOS - MAYA RECIO JASHUI FERNANDA MANELLY			
SALDO INICIAL:				7,473.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,473.09
CUENTA: 2119	2	1	21 24695	ACREEDORES DIVERSOS - TELLEZ XOCUA CRISTO ALONSO			
SALDO INICIAL:				4,316.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,316.43
CUENTA: 2119	2	1	21 24696	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CRIPÍN SAÚL			
SALDO INICIAL:				28,416.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,416.31
CUENTA: 2119	2	1	21 24697	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY GUZMAN GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				3,880.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,880.86
CUENTA: 2119	2	1	21 24698	ACREEDORES DIVERSOS - AYALA VÁZQUEZ BENJAMIN HUGO			
SALDO INICIAL:				3,897.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,897.76
CUENTA: 2119	2	1	21 24699	ACREEDORES DIVERSOS - ALBA FRANCO JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				3,897.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,897.76
CUENTA: 2119	2	1	21 24700	ACREEDORES DIVERSOS - LOZADA GONZÁLEZ KAREN GABRIELA			
SALDO INICIAL:				3,897.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,897.76



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 835 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24701 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SUÁREZ JEANETT

SALDO INICIAL: 5,283.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,283.45

CUENTA: 2119 2 1 21 24702 ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA MATAMOROS MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 26,577.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,577.16

CUENTA: 2119 2 1 21 24703 ACREEDORES DIVERSOS - RAYÓN AGUILAR CLAUDIA

SALDO INICIAL: 11,821.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,821.12

CUENTA: 2119 2 1 21 24706 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ HERNÁNDEZ IZIS LIZBETH

SALDO INICIAL: 455,850.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	455,850.42

CUENTA: 2119 2 1 21 24707 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GABRIEL

SALDO INICIAL: 227,925.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	227,925.21

CUENTA: 2119 2 1 21 24708 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CASTAÑEDA JUAN EDUARDO

SALDO INICIAL: 227,925.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	227,925.21

CUENTA: 2119 2 1 21 24709 ACREEDORES DIVERSOS - MOJICA ALMAZÁN GERMÁN

SALDO INICIAL: 6,552.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,552.43

CUENTA: 2119 2 1 21 24710 ACREEDORES DIVERSOS - DE SANTIAGO Y GONZÁLEZ RODRIGO

SALDO INICIAL: 9,755.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,755.67

CUENTA: 2119 2 1 21 24712 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES RIVERA MA. GUADALUPE

SALDO INICIAL: 835,506.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	835,506.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24713 ACREEDORES DIVERSOS - ZAYAS GARZOTA ESPERANZA

SALDO INICIAL: 470,998.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 836 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	470,998.62
CUENTA: 2119	2	1	21 24714	ACREEDORES DIVERSOS - TREJO QUINTÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
SALDO INICIAL:				387,352.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	387,352.06
CUENTA: 2119	2	1	21 24715	ACREEDORES DIVERSOS - DÉCIGA GARCÍA ISRAEL			
SALDO INICIAL:				3,255.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,255.53
CUENTA: 2119	2	1	21 24716	ACREEDORES DIVERSOS - BELLO ROMERO FEDERICO			
SALDO INICIAL:				971.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	971.77
CUENTA: 2119	2	1	21 24717	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR CHÁVEZ JUSTO ALBERTO			
SALDO INICIAL:				971.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	971.77
CUENTA: 2119	2	1	21 24718	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GUTIÉRREZ CRISTAL			
SALDO INICIAL:				18,461.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,461.70
CUENTA: 2119	2	1	21 24719	ACREEDORES DIVERSOS - ALAMILLA GENARO MANUEL			
SALDO INICIAL:				41,960.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,960.02
CUENTA: 2119	2	1	21 24720	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ OLGUÍN NORMA ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				4,273.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,273.68
CUENTA: 2119	2	1	21 24721	ACREEDORES DIVERSOS - TARANGO ARANDA OSCAR CHARBEL			
SALDO INICIAL:				4,329.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,329.56
CUENTA: 2119	2	1	21 24722	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ RODRÍGUEZ JOSÉ INÉS			
SALDO INICIAL:				971.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	971.77





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 837 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24723 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CORTÉZ ARELI GUADALUPE

SALDO INICIAL: 709.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	709.76

CUENTA: 2119 2 1 21 24724 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ TEZOQUIPA JOSÉ FRANCISCO

SALDO INICIAL: 971.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	971.77

CUENTA: 2119 2 1 21 24725 ACREEDORES DIVERSOS - DE LA CRUZ RAFAEL JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 5,696.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,696.28

CUENTA: 2119 2 1 21 24726 ACREEDORES DIVERSOS - MARIANO OLVERA ÁNGEL

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24727 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍN CORONA MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24728 ACREEDORES DIVERSOS - PASCACIO RUÍZ JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24729 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MAYEYA RUBÍ VIANEY

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24730 ACREEDORES DIVERSOS - PRIETO PALACIOS MARÍA TERESA

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24731 ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA RAMÍREZ FERNANDO DANIEL

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24732 ACREEDORES DIVERSOS - RAYMUNDO CABRERA HILARIÓN

SALDO INICIAL: 2,756.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 838 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,756.14
CUENTA: 2119	2	1	21 24733	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ESPARRAGOZA JAIME			
SALDO INICIAL:				2,969.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,969.23
CUENTA: 2119	2	1	21 24734	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ PÉREZ VERÓNICA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				5,178.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,178.95
CUENTA: 2119	2	1	21 24735	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO HERNÁNDEZ RICARDO			
SALDO INICIAL:				2,727.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,727.20
CUENTA: 2119	2	1	21 24736	ACREEDORES DIVERSOS - JARAL DOMÍNGUEZ JOSÉ			
SALDO INICIAL:				4,329.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,329.56
CUENTA: 2119	2	1	21 24737	ACREEDORES DIVERSOS - REZA ALBARRÁN LUIS ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				4,642.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,642.42
CUENTA: 2119	2	1	21 24738	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GUTIÉRREZ LISSETTE GIOVANNA			
SALDO INICIAL:				1,160.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,160.60
CUENTA: 2119	2	1	21 24739	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ QUEZADA FRANCISCO ASael			
SALDO INICIAL:				709.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	709.76
CUENTA: 2119	2	1	21 24740	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA BETANCOURT ARTURO			
SALDO INICIAL:				16,994.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,994.17
CUENTA: 2119	2	1	21 24743	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ VARGAS BRENDA NAYELY			
SALDO INICIAL:				5,765.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,765.59



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 839 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24744 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ BENÍTEZ CAIN

SALDO INICIAL: 14,770.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,770.24

CUENTA: 2119 2 1 21 24746 ACREEDORES DIVERSOS - MINUTTI GARCÍA LILIANA

SALDO INICIAL: 22,060.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/AGO/2024	DIARIO	473	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-131 DEL 21/JULIO/2021 DE MINUTTI GARCÍA LILIANA, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONA Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4939/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-165 DEL 8/AGOSTO/2024	DIARIO-131	22,060.23	0.00	0.00
TOTAL:					22,060.23	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24747 ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA HERRERA PAULO

SALDO INICIAL: 3,774.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,774.15

CUENTA: 2119 2 1 21 24748 ACREEDORES DIVERSOS - NETZAHUALCOYOTZI RODRÍGUEZ CHRISTIAN IVAN

SALDO INICIAL: 5,001.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,001.37

CUENTA: 2119 2 1 21 24749 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ MARTÍNEZ ARIEL ALBERTO

SALDO INICIAL: 3,774.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,774.15

CUENTA: 2119 2 1 21 24750 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MOLINA JUAN ENRIQUE

SALDO INICIAL: 709.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	709.76

CUENTA: 2119 2 1 21 24752 ACREEDORES DIVERSOS - PLATA RODRÍGUEZ JESUS MANUEL

SALDO INICIAL: 5,001.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,001.37

CUENTA: 2119 2 1 21 24753 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINOZA HERNÁNDEZ EDUARDO MIGUEL

SALDO INICIAL: 20,198.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,198.47

CUENTA: 2119 2 1 21 24754 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ACUÑA JOEL ANDRES

SALDO INICIAL: 5,001.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 840 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,001.37
CUENTA: 2119	2	1	21 24755	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CALZADA IVAN			
SALDO INICIAL:				3,774.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,774.15
CUENTA: 2119	2	1	21 24756	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VÁZQUEZ LUIS ALBERTO			
SALDO INICIAL:				2,175.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,175.15
CUENTA: 2119	2	1	21 24757	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES SÁNCHEZ NORMA ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24758	ACREEDORES DIVERSOS - GALINDO TLATELPA MARÍA JUANA			
SALDO INICIAL:				24,721.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,721.11
CUENTA: 2119	2	1	21 24760	ACREEDORES DIVERSOS - LAZARO MARTÍNEZ FELIPE EMMANUEL			
SALDO INICIAL:				1,466.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,466.48
CUENTA: 2119	2	1	21 24761	ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ FUENTES OSCAR			
SALDO INICIAL:				2,252.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,252.78
CUENTA: 2119	2	1	21 24762	ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO CASTILLEJO MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				9,349.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,349.10
CUENTA: 2119	2	1	21 24763	ACREEDORES DIVERSOS - GRIMALDO SERGIO			
SALDO INICIAL:				8,156.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,156.36
CUENTA: 2119	2	1	21 24764	ACREEDORES DIVERSOS - SALINAS HIDALGO LUIS ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				8,156.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,156.36



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 841 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24766 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES RODRÍGUEZ EDUARDO DANIEL

SALDO INICIAL: 7,574.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,574.39

CUENTA: 2119 2 1 21 24767 ACREEDORES DIVERSOS - TRINIDAD PALMA JOSÉ ANTONIO

SALDO INICIAL: 5,689.49

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,689.49

CUENTA: 2119 2 1 21 24768 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ LUNA ÁNGEL

SALDO INICIAL: 5,249.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,249.56

CUENTA: 2119 2 1 21 24769 ACREEDORES DIVERSOS - NAVA CRUZ LUIS ALBERTO

SALDO INICIAL: 2,904.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,904.39

CUENTA: 2119 2 1 21 24770 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ ÁLVAREZ GERARDO ISMAEL

SALDO INICIAL: 3,577.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,577.62

CUENTA: 2119 2 1 21 24771 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ TÉLLEZ JAIME

SALDO INICIAL: 3,121.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,121.02

CUENTA: 2119 2 1 21 24772 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA FLORES JOSÉ ISRAEL

SALDO INICIAL: 8,584.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,584.45

CUENTA: 2119 2 1 21 24773 ACREEDORES DIVERSOS - BERMUDEZ ROJAS SERGIO

SALDO INICIAL: 1,946.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,946.12

CUENTA: 2119 2 1 21 24774 ACREEDORES DIVERSOS - BERMUDEZ ROJAS SANTIAGO

SALDO INICIAL: 1,946.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,946.12

CUENTA: 2119 2 1 21 24775 ACREEDORES DIVERSOS - CERVERA PÉREZ ARTURO

SALDO INICIAL: 27,791.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 842 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,791.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24776	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LÓPEZ HILDEVERTO			
SALDO INICIAL:				869,351.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	869,351.75
CUENTA: 2119	2	1	21 24778	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ LONGORIA JUAN FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				20,211.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,211.27
CUENTA: 2119	2	1	21 24780	ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA MOLINA MITZI NINETTE			
SALDO INICIAL:				8,269.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,269.03
CUENTA: 2119	2	1	21 24781	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERÓN FERNÁNDEZ DE CORDOVA MAURO MARTÍN			
SALDO INICIAL:				18,183.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,183.83
CUENTA: 2119	2	1	21 24782	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY LAGUNA ESMERALDA			
SALDO INICIAL:				4,698.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,698.87
CUENTA: 2119	2	1	21 24783	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ RUÍZ LAUDER EDUARDO			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24784	ACREEDORES DIVERSOS - FRAIRE PADILLA JACQUELINE			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-2765 P/PD-412 DEL 30/07/2021 A LA C.FRAIRE PADILLA JACQUELINE POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION FOL-RH1822	PD-415	10,404.97	0.00	0.00
TOTAL:					10,404.97	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24786	ACREEDORES DIVERSOS - REGIS CELAYA BRAYAN			
SALDO INICIAL:				6,784.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,784.98
CUENTA: 2119	2	1	21 24787	ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA HILARIO ERIKA			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 843 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				6,446.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,446.41
CUENTA: 2119	2	1	21 24788	ACREEDORES DIVERSOS - AMADOR MORALES GUILLERMO			
SALDO INICIAL:				8,161.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,161.74
CUENTA: 2119	2	1	21 24789	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES RAMÍREZ JOSÉ EMIGDIO			
SALDO INICIAL:				28,161.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,161.42
CUENTA: 2119	2	1	21 24790	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ OLMOS RICARDO			
SALDO INICIAL:				12,459.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,459.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24791	ACREEDORES DIVERSOS - ALMAZAN RAMOS MONICA ISABEL			
SALDO INICIAL:				7,590.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,590.46
CUENTA: 2119	2	1	21 24792	ACREEDORES DIVERSOS - RESENDIZ CAMACHO JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				8,161.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,161.74
CUENTA: 2119	2	1	21 24793	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ ESQUIVEL RICARDO			
SALDO INICIAL:				12,459.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,459.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24795	ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO MENDIOLA CARLOS ALBERTO			
SALDO INICIAL:				5,118.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,118.51
CUENTA: 2119	2	1	21 24796	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ZUÑIGA RODRIGO			
SALDO INICIAL:				14,223.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,223.63
CUENTA: 2119	2	1	21 24800	ACREEDORES DIVERSOS - LOZANO TELLEZ RUBY MARGARITA			
SALDO INICIAL:				14,452.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,452.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 844 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24801 ACREEDORES DIVERSOS - PAEZ LARA ALEJANDRO REYES

SALDO INICIAL: 6,130.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,130.50

CUENTA: 2119 2 1 21 24802 ACREEDORES DIVERSOS - ISAIAS DOMÍNGUEZ CRISTINA GISELLE

SALDO INICIAL: 18,456.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,456.44

CUENTA: 2119 2 1 21 24803 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA CARILLO ERICK MISAEL

SALDO INICIAL: 8,906.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,906.13

CUENTA: 2119 2 1 21 24804 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ LÓPEZ NORMA ANGELICA

SALDO INICIAL: 68,408.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,408.13

CUENTA: 2119 2 1 21 24805 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA HERNÁNDEZ RODOLFO

SALDO INICIAL: 12,366.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,366.31

CUENTA: 2119 2 1 21 24806 ACREEDORES DIVERSOS - BALTAZAR CARBALLO OSCAR

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 24807 ACREEDORES DIVERSOS - ARJONA LÓPEZ PAULINO EDUARDO

SALDO INICIAL: 8,696.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24808 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ MELCHOR MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 4,843.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,843.11

CUENTA: 2119 2 1 21 24809 ACREEDORES DIVERSOS - SIMÓN JUÁREZ RODOLFO

SALDO INICIAL: 8,541.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	625	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-114 DEL 13/AGOSTO/2021 DE SIMÓN JUÁREZ RODOLFO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2782/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-31 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-114	8,541.81	0.00	0.00





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 845 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					8,541.81	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24811	ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA COLÍN ANGEL			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 24812	ACREEDORES DIVERSOS - ROGEL RUBI LILIA MARTA			
SALDO INICIAL:				19,953.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,953.23
CUENTA: 2119	2	1	21 24814	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA DE LA TORRE ELENA YADIRA			
SALDO INICIAL:				9,294.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,294.68
CUENTA: 2119	2	1	21 24816	ACREEDORES DIVERSOS - NAVA VEGA ANAID DAYANARA			
SALDO INICIAL:				2,015.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,015.24
CUENTA: 2119	2	1	21 24817	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA SALAZAR GILBERTO			
SALDO INICIAL:				91,027.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	91,027.15
CUENTA: 2119	2	1	21 24818	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORANO MARTÍNEZ LUZ MARÍA			
SALDO INICIAL:				22,756.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,756.79
CUENTA: 2119	2	1	21 24819	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ SANDRO			
SALDO INICIAL:				4,843.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,843.11
CUENTA: 2119	2	1	21 24820	ACREEDORES DIVERSOS - BUSTAMANTE TRUJILLO RANULFO			
SALDO INICIAL:				5,177.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,177.68
CUENTA: 2119	2	1	21 24821	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ OSVALDO			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 846 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24822 ACREEDORES DIVERSOS - GALLEGOS ARTEAGA IGNACIO

SALDO INICIAL: 5,765.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,765.59

CUENTA: 2119 2 1 21 24823 ACREEDORES DIVERSOS - ANGULO GARCÍA LUZ MARÍA

SALDO INICIAL: 10,368.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,368.73

CUENTA: 2119 2 1 21 24824 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ HERNÁNDEZ CELESTINO

SALDO INICIAL: 7,066.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,066.75

CUENTA: 2119 2 1 21 24825 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ZAMORA ARMANDO

SALDO INICIAL: 43,560.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	43,560.90

CUENTA: 2119 2 1 21 24826 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS SALGADO ANGEL

SALDO INICIAL: 24,853.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,853.05

CUENTA: 2119 2 1 21 24827 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES ANTONIO DOLORES

SALDO INICIAL: 184,090.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	716	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-165 DEL 19/AGOSTO/2021 Y P/DIARIO-473 DEL 14/MARZO/2022 DE MORALES ANTONIO DOLORES JUICIO LABORA EXP 611/2018, POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO SRH/08/01/2022, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-326 DEL 26/FEBRERO/2023 Y PAGADA CON LA PCH-120 DEL 24/ABRIL/2023	DIARIO-165	184,092.46	0.00	- 2.00

TOTAL: 184,092.46 0.00 - 2.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24828 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA SALAZAR OSKAR

SALDO INICIAL: 45,400.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,400.22

CUENTA: 2119 2 1 21 24829 ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA SÁNCHEZ JORGE ANTONIO

SALDO INICIAL: 25,172.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,172.91

CUENTA: 2119 2 1 21 24830 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA LUNA MIRYAM

SALDO INICIAL: 25,499.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 847 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	866	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-168 DEL 19/AGOSTO/2021 DE MIRANDA LUNA MIRYAM POR FINIQUITO LABORAL P.P DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5334/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-503 DEL 23/AGOSTO/2024	DIAIRO-168	25,499.59	0.00	0.00
TOTAL:					25,499.59	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	24831	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ PIO MASIEL MIZRAHIM		
SALDO INICIAL:				4,598.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,598.35
CUENTA: 2119	2	1	21	24832	ACREEDORES DIVERSOS - MACHORRO AQUIAHUA SANTIAGO		
SALDO INICIAL:				17,079.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,079.82
CUENTA: 2119	2	1	21	24833	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FLORES HECTOR		
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21	24834	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CRUZ NANCY ANAHI		
SALDO INICIAL:				4,843.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,843.11
CUENTA: 2119	2	1	21	24835	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CRUZ ERIKA BERENICE		
SALDO INICIAL:				3,819.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,819.45
CUENTA: 2119	2	1	21	24837	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ COLÍN MARCO ANTONIO		
SALDO INICIAL:				2,635.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,635.60
CUENTA: 2119	2	1	21	24838	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ PÉREZ JIMENA		
SALDO INICIAL:				6,528.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,528.19
CUENTA: 2119	2	1	21	24839	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLES GONZÁLES JERONIMO		
SALDO INICIAL:				3,624.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,624.46



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 848 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24840 ACREEDORES DIVERSOS - PEREDA GARCÍA SANTIAGO

SALDO INICIAL: 7,066.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,066.75

CUENTA: 2119 2 1 21 24841 ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ GONZÁLEZ AIDE MONICA

SALDO INICIAL: 795,577.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	795,577.94

CUENTA: 2119 2 1 21 24846 ACREEDORES DIVERSOS - ANDRES BAHENA GLORIA

SALDO INICIAL: 58,511.07

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,511.07

CUENTA: 2119 2 1 21 24847 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ RUÍZ MIGUEL

SALDO INICIAL: 4,752.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,752.41

CUENTA: 2119 2 1 21 24848 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ PÉREZ LUCERO

SALDO INICIAL: 10,235.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,235.90

CUENTA: 2119 2 1 21 24849 ACREEDORES DIVERSOS - AVILÉS PACHECO IVONNE ELENA

SALDO INICIAL: 9,017.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97

CUENTA: 2119 2 1 21 24850 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GÓMEZ PATRICIA

SALDO INICIAL: 0.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.05

CUENTA: 2119 2 1 21 24851 ACREEDORES DIVERSOS - ZUBIETA YOLDI LUNA LUIS HUMBERTO

SALDO INICIAL: 40,816.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,816.40

CUENTA: 2119 2 1 21 24852 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES COLÍN JOSÉ CRUZ

SALDO INICIAL: 4,779.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,779.44

CUENTA: 2119 2 1 21 24853 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SÁNCHEZ SUSANA

SALDO INICIAL: 36,416.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 849 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,416.55
CUENTA: 2119	2	1	21 24854	ACREEDORES DIVERSOS - MEDERO GÓMEZ SANDRA LUZ			
SALDO INICIAL:				9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24855	ACREEDORES DIVERSOS - SAAVEDRA MORENO EVELYN			
SALDO INICIAL:				5,094.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,094.95
CUENTA: 2119	2	1	21 24857	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ CORREA NANCY ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				5,928.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,928.98
CUENTA: 2119	2	1	21 24858	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ HERNÁNDEZ NESTOR ALFREDO			
SALDO INICIAL:				3,290.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,290.88
CUENTA: 2119	2	1	21 24860	ACREEDORES DIVERSOS - SOLORZANO HERNÁNDEZ JOSÉ ALFREDO			
SALDO INICIAL:				6,392.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,392.44
CUENTA: 2119	2	1	21 24861	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARRIDO JEAN CARLO			
SALDO INICIAL:				6,387.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,387.98
CUENTA: 2119	2	1	21 24862	ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO MIRAMONTES ANA MARÍA			
SALDO INICIAL:				1,990.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,990.01
CUENTA: 2119	2	1	21 24865	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA HERNÁNDEZ NANCY GRISELL			
SALDO INICIAL:				7,264.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,264.28
CUENTA: 2119	2	1	21 24866	ACREEDORES DIVERSOS - ZAYAS DÍAZ JORGE EDUARDO			
SALDO INICIAL:				6,473.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,473.85



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 850 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24867 ACREEDORES DIVERSOS - CORIA FAJARDO MARIANA LIZBETH

SALDO INICIAL: 6,199.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35

CUENTA: 2119 2 1 21 24868 ACREEDORES DIVERSOS - CABALLERO ORTÍZ ISABEL

SALDO INICIAL: 7,264.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,264.28

CUENTA: 2119 2 1 21 24869 ACREEDORES DIVERSOS - CANO HERNÁNDEZ CAROLINA

SALDO INICIAL: 11,887.05

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,887.05

CUENTA: 2119 2 1 21 24870 ACREEDORES DIVERSOS - SANTÍN HERNÁNDEZ JOSE ALBERTO

SALDO INICIAL: 20,198.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,198.47

CUENTA: 2119 2 1 21 24871 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ PÉREZ KARLA RENATA

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 24872 ACREEDORES DIVERSOS - LECHUGA TREJO GABRIEL

SALDO INICIAL: 36,416.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,416.55

CUENTA: 2119 2 1 21 24873 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GONZÁLEZ ISMAEL ESTEBAN

SALDO INICIAL: 15,265.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,265.82

CUENTA: 2119 2 1 21 24874 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GARCÍA DIANA CARMEN

SALDO INICIAL: 12,757.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,757.36

CUENTA: 2119 2 1 21 24875 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA ROMERO ALEXIS

SALDO INICIAL: 3,390.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,390.18

CUENTA: 2119 2 1 21 24876 ACREEDORES DIVERSOS - GUAJARDO CERVANTES NANCY DANIELA

SALDO INICIAL: 1,452.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 851 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,452.93
CUENTA: 2119	2	1	21 24877	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GARCÍA PAMELA			
SALDO INICIAL:				6,199.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35
CUENTA: 2119	2	1	21 24878	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS LEGORRETA TRINIDAD JESÚS EVERARDO			
SALDO INICIAL:				20,343.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,343.48
CUENTA: 2119	2	1	21 24880	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ OLIVOS JUDITH			
SALDO INICIAL:				30,288.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,288.41
CUENTA: 2119	2	1	21 24881	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERON VIGUERAS LUIS ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				15,468.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,468.36
CUENTA: 2119	2	1	21 24882	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ FERNANDO			
SALDO INICIAL:				20,470.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,470.28
CUENTA: 2119	2	1	21 24883	ACREEDORES DIVERSOS - VERGARA LOPE TRISTAN NAIMED			
SALDO INICIAL:				70,159.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	70,159.33
CUENTA: 2119	2	1	21 24884	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ROCHA FRANCISCO MANUEL			
SALDO INICIAL:				16,003.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,003.50
CUENTA: 2119	2	1	21 24885	ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ MARCOS FERNANDA NASHELY			
SALDO INICIAL:				6,199.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35
CUENTA: 2119	2	1	21 24886	ACREEDORES DIVERSOS - DAVALOS GONZÁLEZ ROSA MARÍA			
SALDO INICIAL:				16,003.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,003.50



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 852 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24887 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ESQUIVEL ADELA

SALDO INICIAL: 9,264.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,264.18

CUENTA: 2119 2 1 21 24888 ACREEDORES DIVERSOS - DEL VALLE VALENZUELA CORA ALICIA

SALDO INICIAL: 17,026.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,026.94

CUENTA: 2119 2 1 21 24889 ACREEDORES DIVERSOS - VILLA MAYEN MARIEL

SALDO INICIAL: 6,199.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35

CUENTA: 2119 2 1 21 24890 ACREEDORES DIVERSOS - CABAÑAS TICANTE KARINA

SALDO INICIAL: 7,587.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,587.51

CUENTA: 2119 2 1 21 24891 ACREEDORES DIVERSOS - HAMUD ESCARCEGA DAN

SALDO INICIAL: 13,812.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,812.90

CUENTA: 2119 2 1 21 24892 ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ COLÍN ANA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 6,199.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35

CUENTA: 2119 2 1 21 24893 ACREEDORES DIVERSOS - MONDRAGÓN MOTA LITZY FATIMA

SALDO INICIAL: 6,199.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35

CUENTA: 2119 2 1 21 24894 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ CRUZ JESÚS EDUARDO

SALDO INICIAL: 7,571.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,571.86

CUENTA: 2119 2 1 21 24895 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CRUZ ANA LIZBETH

SALDO INICIAL: 6,199.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,199.35

CUENTA: 2119 2 1 21 24896 ACREEDORES DIVERSOS - BRAVO MORÁN LUIS FERNANDO

SALDO INICIAL: 1,962.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 853 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,962.69
CUENTA: 2119	2	1	21 2489	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ REYES FEDERICO EDGARDO			
SALDO INICIAL:				18,336.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,336.28
CUENTA: 2119	2	1	21 2489	ACREEDORES DIVERSOS - RICO CORONA CARMEN ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				28,301.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,301.39
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - VALE CASTILLO LEVI ALBERTO			
SALDO INICIAL:				5,131.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,131.25
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - ARREGUÍN GONZÁLEZ CASTULO			
SALDO INICIAL:				9,886.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,886.76
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GAYTÁN CARLOS			
SALDO INICIAL:				13,903.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,903.50
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO BARRAGAN JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				39,638.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,638.45
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - PULIDO PRADO JOSÉ ALEJO			
SALDO INICIAL:				22,627.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,627.02
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES PERDOMO REBECA			
SALDO INICIAL:				9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97
CUENTA: 2119	2	1	21 2490	ACREEDORES DIVERSOS - MEDEL SERRATO MARGARITA MONSERRAT			
SALDO INICIAL:				16,003.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,003.50



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 854 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24908 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANSELMO

SALDO INICIAL: 4,843.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,843.11

CUENTA: 2119 2 1 21 24909 ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL RODRÍGUEZ JUANA

SALDO INICIAL: 1,962.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,962.69

CUENTA: 2119 2 1 21 24910 ACREEDORES DIVERSOS - ESPINO HERNÁNDEZ JOSÉ GUADALUPE

SALDO INICIAL: 2,095,416.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,095,416.82

CUENTA: 2119 2 1 21 24911 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ TRUJILLO MA. DE LOURDES

SALDO INICIAL: 2,741,935.26

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,741,935.26

CUENTA: 2119 2 1 21 24912 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MARISELA

SALDO INICIAL: 2,470,173.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,470,173.30

CUENTA: 2119 2 1 21 24914 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ESCOBAR ADRIANA ISABEL

SALDO INICIAL: 28,779.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,779.92

CUENTA: 2119 2 1 21 24915 ACREEDORES DIVERSOS - SALDAÑA LOBERA LILIANA

SALDO INICIAL: 44,191.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,191.27

CUENTA: 2119 2 1 21 24916 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO

SALDO INICIAL: 14,076.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,076.85

CUENTA: 2119 2 1 21 24917 ACREEDORES DIVERSOS - LARA COLÍN SALVADOR

SALDO INICIAL: 13,493.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,493.99

CUENTA: 2119 2 1 21 24921 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CARDONA SANTIAGO

SALDO INICIAL: 11,880.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 855 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,880.10
CUENTA: 2119	2	1	21 24922	ACREEDORES DIVERSOS - MILLAN GONZÁLEZ ISRAEL			
SALDO INICIAL:				6,806.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,806.96
CUENTA: 2119	2	1	21 24923	ACREEDORES DIVERSOS - PIÑA BONILLA URIEL			
SALDO INICIAL:				6,930.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,930.12
CUENTA: 2119	2	1	21 24924	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ PONCE KARINA			
SALDO INICIAL:				16,307.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,307.66
CUENTA: 2119	2	1	21 24925	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CIFUENTES LAURA			
SALDO INICIAL:				38,337.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,337.00
CUENTA: 2119	2	1	21 24926	ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL TREJO ALBERTO GERARDO			
SALDO INICIAL:				8,458.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,458.41
CUENTA: 2119	2	1	21 24927	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO JIMÉNEZ EVERARDO			
SALDO INICIAL:				83,108.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	83,108.25
CUENTA: 2119	2	1	21 24928	ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL RAMÍREZ ESMERALDA MAYTE			
SALDO INICIAL:				9,626.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,626.18
CUENTA: 2119	2	1	21 24929	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				9,958.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,958.32
CUENTA: 2119	2	1	21 24930	ACREEDORES DIVERSOS - ESCAMILLA SAMANO SILVIA			
SALDO INICIAL:				17,802.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,802.42



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 856 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	21	24931 ACREEDORES DIVERSOS - TELLEZ MENDOZA SERGIO			
SALDO INICIAL:					22,969.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	22,969.78	
CUENTA: 2119		2	1	21	24932 ACREEDORES DIVERSOS - AVILA VEGA BRENDA LIZBETH			
SALDO INICIAL:					10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97	
CUENTA: 2119		2	1	21	24933 ACREEDORES DIVERSOS - MONTIEL LÓPEZ JAIR			
SALDO INICIAL:					16,838.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	16,838.31	
CUENTA: 2119		2	1	21	24934 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PALOBLANCO LEONARDO DANIEL			
SALDO INICIAL:					10,552.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	10,552.44	
CUENTA: 2119		2	1	21	24935 ACREEDORES DIVERSOS - CALDERON GARCÍA JENNIFER			
SALDO INICIAL:					10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97	
CUENTA: 2119		2	1	21	24936 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSÉ LAZARO			
SALDO INICIAL:					43,560.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
23/ABR/2024	DIARIO	492	CANCELACIÓN DE DIARIO-156 DEL 14/SEPTIEMBRE/2021 DE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSE LÁZARO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DREL/2441/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-381 DEL 18/ABRIL/2024	DIARIO-156	43,560.90	0.00	0.00	
TOTAL:					43,560.90	0.00	0.00	
CUENTA: 2119		2	1	21	24937 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRA YONG RUBEN			
SALDO INICIAL:					7,066.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	7,066.75	
CUENTA: 2119		2	1	21	24938 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GUERRERO JAVIER			
SALDO INICIAL:					9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97	
CUENTA: 2119		2	1	21	24939 ACREEDORES DIVERSOS - SERVIN VARGAS JOSÉ ZACARIAS ALFREDO			
SALDO INICIAL:					142,435.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 857 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	142,435.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24940	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ SOLÍS NASLY AYDEE			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24941	ACREEDORES DIVERSOS - ALCANTARA USCANGA CLAUDIA IVETH			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24942	ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS AGUILLON JOSÉ SAUL			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24943	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PÉREZ IVONNE ARIANA			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24944	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LUIS OSCAR BRYAN			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24945	ACREEDORES DIVERSOS - BORJA GIL MARIBEL			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24946	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES HERNÁNDEZ SARAI			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24947	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ SÁNCHEZ CARMEN ITZEL			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24948	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ JAIMEZ JESSICA			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 858 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24950 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GUERRA DAVID

SALDO INICIAL: 34,489.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,489.20

CUENTA: 2119 2 1 21 24951 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES ZAMORA JULIO

SALDO INICIAL: 34,747.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,747.52

CUENTA: 2119 2 1 21 24954 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES FLORES SELENE

SALDO INICIAL: 2,920.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,920.45

CUENTA: 2119 2 1 21 24955 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES AMEZQUITA YESSICA

SALDO INICIAL: 10,404.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97

CUENTA: 2119 2 1 21 24956 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SALGADO BEATRIZ

SALDO INICIAL: 10,404.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97

CUENTA: 2119 2 1 21 24957 ACREEDORES DIVERSOS - GUAPO SOTO LUZ ADRIANA

SALDO INICIAL: 10,404.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97

CUENTA: 2119 2 1 21 24958 ACREEDORES DIVERSOS - VILLEDA LUCRECIO ROSA MARÍA

SALDO INICIAL: 10,619.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,619.93

CUENTA: 2119 2 1 21 24959 ACREEDORES DIVERSOS - VILLAGRAN SALAZAR DANIEL

SALDO INICIAL: 62,608.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	62,608.40

CUENTA: 2119 2 1 21 24960 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS URIBE MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 6,912.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,912.64

CUENTA: 2119 2 1 21 24961 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ MARTÍNEZ CARMEN

SALDO INICIAL: 6,387.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 859 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,387.98
CUENTA: 2119	2	1	21 24962	ACREEDORES DIVERSOS - AGUSTIN CHIMIL ANDRES			
SALDO INICIAL:				571,886.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	571,886.13
CUENTA: 2119	2	1	21 24963	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ SALAS JUAN PABLO			
SALDO INICIAL:				16,715.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,715.86
CUENTA: 2119	2	1	21 24965	ACREEDORES DIVERSOS - CORTEZ RODRÍGUEZ MARÍA DE LOS ANGELES			
SALDO INICIAL:				4,751.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,751.12
CUENTA: 2119	2	1	21 24966	ACREEDORES DIVERSOS - CERÓN JIMÉNEZ JOSÉ ARTURO			
SALDO INICIAL:				10,404.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,404.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24967	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ JULLIAN LUIS			
SALDO INICIAL:				1,937,875.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,937,875.69
CUENTA: 2119	2	1	21 24968	ACREEDORES DIVERSOS - LEYVA GUZMÁN CECILIA YESSICA			
SALDO INICIAL:				2,853.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,853.55
CUENTA: 2119	2	1	21 24969	ACREEDORES DIVERSOS - TAVERA PÉREZ MÓNICA			
SALDO INICIAL:				684,665.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	684,665.35
CUENTA: 2119	2	1	21 24970	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ TAVERA MÓNICA MINERVA			
SALDO INICIAL:				684,665.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	684,665.36
CUENTA: 2119	2	1	21 24971	ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ CRUZ EVA			
SALDO INICIAL:				260,003.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	260,003.43



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 860 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24972 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ CRUZ JUVENTINO

SALDO INICIAL: 260,003.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	260,003.43

CUENTA: 2119 2 1 21 24973 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ CRUZ REYES

SALDO INICIAL: 260,003.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	260,003.42

CUENTA: 2119 2 1 21 24974 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ CRUZ GABRIEL

SALDO INICIAL: 260,003.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	260,003.41

CUENTA: 2119 2 1 21 24975 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA RIVERA JOSÉ ARMANDO

SALDO INICIAL: 6,926.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,926.78

CUENTA: 2119 2 1 21 24976 ACREEDORES DIVERSOS - MAYA RODEA KARINA

SALDO INICIAL: 7,605.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,605.18

CUENTA: 2119 2 1 21 24977 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES HERNÁNDEZ EMILIO GERMAN

SALDO INICIAL: 7,603.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,603.25

CUENTA: 2119 2 1 21 24978 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ VALLEJO DIANA ARIADNA

SALDO INICIAL: 7,474.23

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,474.23

CUENTA: 2119 2 1 21 24979 ACREEDORES DIVERSOS - VILLAGRAN ARJONA SAMUEL

SALDO INICIAL: 117,085.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					117,085.62	0.00	0.00

18/JUN/2024	DIARIO	298	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-452 DEL 30/SEPTIEMBRE/2021 DE C. VILLAGRAN ARJONA SAMUEL, POR FINQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3750/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-152 DEL 14/JUNIO/2024	DIARIO-452	117,085.62	0.00	0.00
TOTAL:					117,085.62	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24980 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES MAYEN ARACELI ITZEL

SALDO INICIAL: 22,627.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 861 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,627.02
CUENTA: 2119	2	1	21 24981	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES BATRES LORENA			
SALDO INICIAL:				11,312.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,312.31
CUENTA: 2119	2	1	21 24983	ACREEDORES DIVERSOS - LANDA FONSECA MARÍA CONCEPCIÓN			
SALDO INICIAL:				69,265.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,265.73
CUENTA: 2119	2	1	21 24984	ACREEDORES DIVERSOS - PEIMBERT TEJEDA MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				91,980.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	91,980.09
CUENTA: 2119	2	1	21 24986	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ GAYTÁN AURELIA			
SALDO INICIAL:				818,866.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	818,866.43
CUENTA: 2119	2	1	21 24987	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ OLVERA CLAUDIA			
SALDO INICIAL:				9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97
CUENTA: 2119	2	1	21 24988	ACREEDORES DIVERSOS - INIESTRA GIRÓN JOSAFAT RODMAN			
SALDO INICIAL:				12,459.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,459.64
CUENTA: 2119	2	1	21 24989	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ ORTEGA JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				60,652.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,652.67
CUENTA: 2119	2	1	21 24990	ACREEDORES DIVERSOS - TROCHE SALAZAR JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				100,157.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,157.99
CUENTA: 2119	2	1	21 24992	ACREEDORES DIVERSOS - APARICIO AMEZCUA ERIKA			
SALDO INICIAL:				49,649.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,649.31



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 862 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 24993 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GONZÁLEZ PLIEGO CARLOS ENRIQUE

SALDO INICIAL: 441,354.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	DIARIO	689	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-550 DEL 30/SEPTIEMBRE/2021 DE GUTIERREZ GONZÁLEZ PLIEGO CARLOS ENRIQUE, JUICIO ANDAMINISTRATIVO EXPM98/2018 POR INDEMINIZACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EN ATENCION AL OFICIO SRH/1075/2022, POR HABERSE GENERADO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-476 DEL 1/ABRIL/20222	DIARIO-550	441,354.79	0.00	0.00
TOTAL:					441,354.79	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24994 ACREEDORES DIVERSOS - GRANADOS MACIEL ISMAEL

SALDO INICIAL: 77,491.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/MAR/2024	DIARIO	340	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-442 DEL 29/OCTUBRE/2021 DE GRANADOS MACIEL ISMAEL POR FINIQUITO LABORAL EXP SAT 417/2019 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2419/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-53 DEL 1/AGOSTO/2023	DIARIO-442	77,491.82	0.00	0.00
TOTAL:					77,491.82	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 24995 ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES DE ANDA RICHE JOANANN

SALDO INICIAL: 58,052.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,052.52

CUENTA: 2119 2 1 21 24997 ACREEDORES DIVERSOS - PASTOR CHÁVEZ KARLA

SALDO INICIAL: 20,456.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,456.14

CUENTA: 2119 2 1 21 24998 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DAVID NEFTALI

SALDO INICIAL: 13,228.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,228.75

CUENTA: 2119 2 1 21 24999 ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA FONSECA ANGELICA AIDE

SALDO INICIAL: 43,058.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	43,058.66

CUENTA: 2119 2 1 21 25001 ACREEDORES DIVERSOS - BLANCAS FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO

SALDO INICIAL: 85,909.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-2745 P/PD-149 DEL 25/10/2021 POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION DE BLANCAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO FOL-RH2599	PD-149	85,909.29	0.00	0.00
TOTAL:					85,909.29	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 21 25004 ACREEDORES DIVERSOS - MERCADO RODRÍGUEZ ARTURO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 863 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		4,843.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,843.11

CUENTA: 2119 2 1 21 2500€ ACREEDORES DIVERSOS - CERVANTES LÓPEZ JUAN MANUEL

		SALDO INICIAL:		45,044.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,044.76

CUENTA: 2119 2 1 21 25007 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA REYES ELVIA

		SALDO INICIAL:		7,799.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,799.99

CUENTA: 2119 2 1 21 25008 ACREEDORES DIVERSOS - BURGUEÑO RIVAS LAURA MARCELA

		SALDO INICIAL:		41,239.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,239.25

CUENTA: 2119 2 1 21 25009 ACREEDORES DIVERSOS - SOTRES VEGA FEDERICO DE JESÚS

		SALDO INICIAL:		49,498.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,498.65

CUENTA: 2119 2 1 21 25010 ACREEDORES DIVERSOS - MEDELLÍN MENDOZA CARLOS

		SALDO INICIAL:		17,550.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					17,550.07	0.00	0.00

30/MAY/2024 DIARIO 624 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-293 DEL 29/OCTUBRE/2021 DE MEDELLIN MENDOZA CARLOS, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OF. DGA/SRH/DRL/2769/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA POR PAGAR P/DIARIO-35 DEL 2/MAYO/2024

CUENTA: 2119 2 1 21 25013 ACREEDORES DIVERSOS - VILLA ROMAN HUGO OMAR

		SALDO INICIAL:		32,851.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,851.19

CUENTA: 2119 2 1 21 25017 ACREEDORES DIVERSOS - LOYA MONIET LEANDRO

		SALDO INICIAL:		55,865.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,865.74

CUENTA: 2119 2 1 21 25018 ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ GONZÁLEZ YANETH ANABEL

		SALDO INICIAL:		9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 864 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25019 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL AYALA GUILLERMINA

SALDO INICIAL: 31,296.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,296.37

CUENTA: 2119 2 1 21 25020 ACREEDORES DIVERSOS - SAAVEDRA ROMERO EVA BIBIANA

SALDO INICIAL: 38,815.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,815.16

CUENTA: 2119 2 1 21 25021 ACREEDORES DIVERSOS - MARCELINO LEAL ORLANDO

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25022 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA ROJAS MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25023 ACREEDORES DIVERSOS - ARAUJO MARTÍNEZ JULIO

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25024 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ RAMOS ARMANDO

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25025 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ J. GUADALUPE

SALDO INICIAL: 8,696.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14

CUENTA: 2119 2 1 21 25026 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ TREJO MÓNICA

SALDO INICIAL: 8,696.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14

CUENTA: 2119 2 1 21 25027 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS VELÁZQUEZ ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 17,079.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,079.82

CUENTA: 2119 2 1 21 25028 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ TEJEDA KARLA YADIRA

SALDO INICIAL: 16,003.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 865 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,003.50
CUENTA: 2119	2	1	21 25029	ACREEDORES DIVERSOS - ARENAS HERNÁNDEZ JORGE LUIS EDUARDO			
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25030	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ OLIVA MARÍA EUGENIA			
SALDO INICIAL:				49,294.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66
CUENTA: 2119	2	1	21 25032	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ VELASQUEZ DIANA JAZMÍN			
SALDO INICIAL:				38,496.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,496.11
CUENTA: 2119	2	1	21 25033	ACREEDORES DIVERSOS - MONTES DE OCA CUREÑO JESÚS MELECIO			
SALDO INICIAL:				9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97
CUENTA: 2119	2	1	21 25034	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ESCAREÑO LUIS EDUARDO			
SALDO INICIAL:				10,556.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,556.76
CUENTA: 2119	2	1	21 25035	ACREEDORES DIVERSOS - BERMEJO CASTRO LUIS EUGENIO			
SALDO INICIAL:				10,556.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,556.76
CUENTA: 2119	2	1	21 25036	ACREEDORES DIVERSOS - DELGADILLO PERALTA MARICELA			
SALDO INICIAL:				9,017.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97
CUENTA: 2119	2	1	21 25037	ACREEDORES DIVERSOS - MACIA DÁVILA LIZA MARÍA			
SALDO INICIAL:				9,976.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,976.68
CUENTA: 2119	2	1	21 25038	ACREEDORES DIVERSOS - CALDERÓN MILLÁN MITZI LUZ			
SALDO INICIAL:				11,737.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,737.13



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 866 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25039 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO MEZA DIEGO

SALDO INICIAL: 31,798.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,798.48

CUENTA: 2119 2 1 21 25040 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ARELLANO KAREN PAULINA

SALDO INICIAL: 61,748.08

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	61,748.08

CUENTA: 2119 2 1 21 25041 ACREEDORES DIVERSOS - PIÑA MONROY JAQUELINE

SALDO INICIAL: 3,636.83

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,636.83

CUENTA: 2119 2 1 21 25043 ACREEDORES DIVERSOS - JAIMES LANDEROS JESÚS JONATHAN

SALDO INICIAL: 11,784.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,784.75

CUENTA: 2119 2 1 21 25044 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ DÍAZ ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 94,018.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,018.99

CUENTA: 2119 2 1 21 25046 ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES BENÍTEZ VERÓNICA DIANA

SALDO INICIAL: 58,767.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,767.04

CUENTA: 2119 2 1 21 25047 ACREEDORES DIVERSOS - ALVERDE ALTAMIRA MARÍA DEL CARMEN ESPERANZA

SALDO INICIAL: 44,997.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,997.89

CUENTA: 2119 2 1 21 25048 ACREEDORES DIVERSOS - VERA CORDERO MARCO CARLOS

SALDO INICIAL: 61,968.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	61,968.78

CUENTA: 2119 2 1 21 25049 ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA RUBIO MÁXIMO

SALDO INICIAL: 58,767.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,767.04

CUENTA: 2119 2 1 21 25050 ACREEDORES DIVERSOS - ARANA VILLALVAZO JORGE

SALDO INICIAL: 39,547.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 867 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,547.82
CUENTA: 2119	2	1	21 25051 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA MORALES ABIGAIL				
SALDO INICIAL:					58,767.04		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,767.04
CUENTA: 2119	2	1	21 25052 ACREEDORES DIVERSOS - MOCTEZUMA QUISTIAN OLLIN TECANDI				
SALDO INICIAL:					67,944.96		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25053 ACREEDORES DIVERSOS - VERA NAVARRO VÍCTOR CÉSAR				
SALDO INICIAL:					68,678.96		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25055 ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS PÉREZ FRANCISCO DAVID				
SALDO INICIAL:					68,678.96		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25056 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ GONZÁLEZ CHEZAR AGUSTÍN				
SALDO INICIAL:					67,944.96		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25057 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MARTÍNEZ ERIKA				
SALDO INICIAL:					40,042.83		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,042.83
CUENTA: 2119	2	1	21 25058 ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA CANO LETICIA				
SALDO INICIAL:					68,678.96		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25060 ACREEDORES DIVERSOS - MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO				
SALDO INICIAL:					67,944.96		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25061 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES LÓPEZ LUIS AGUSTÍN				
SALDO INICIAL:					94,018.99		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,018.99



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 868 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25062 ACREEDORES DIVERSOS - DURÓN CID DANIEL

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25063 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA OCAMPO CARMELO

SALDO INICIAL: 3,990.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92

CUENTA: 2119 2 1 21 25064 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA RAMÍREZ SANDRA

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25065 ACREEDORES DIVERSOS - DELGADO ALDAY MARTÍN

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25066 ACREEDORES DIVERSOS - PELCASTRE SORIANO SILVIA

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25067 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ MARTÍNEZ FANNY

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25070 ACREEDORES DIVERSOS - CATARINO DOMÍNGUEZ JESÚS

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25071 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ SERNA OSCAR JOAQUÍN

SALDO INICIAL: 7,690.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,690.09

CUENTA: 2119 2 1 21 25072 ACREEDORES DIVERSOS - ACEVEDO SÁNCHEZ JERSÓN ROBERTO

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25073 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO PALOMINO ERNESTO

SALDO INICIAL: 6,326.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 869 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,326.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25074	ACREEDORES DIVERSOS - MENDEZ ROJAS ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25075	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FLORES MIGUEL ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25076	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES BENÍTEZ PATRICIO			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25077	ACREEDORES DIVERSOS - GARFIAS GONZÁLEZ JOSÉ GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25078	ACREEDORES DIVERSOS - BUSTAMANTE PÉREZ MARISOL			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25079	ACREEDORES DIVERSOS - ARREGUÍN MENDEZ CÉSAR ROMÁN			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25080	ACREEDORES DIVERSOS - VILLEDA TREJO JORGE LUIS			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25081	ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO HERNÁNDEZ DANIEL			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25082	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RAMÍREZ CRISTIAN			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 870 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25083 ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO MARTÍNEZ PAOLA

SALDO INICIAL: 14,866.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,866.42

CUENTA: 2119 2 1 21 25084 ACREEDORES DIVERSOS - SIERRA GUTIÉRREZ ERICKA

SALDO INICIAL: 16,217.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,217.27

CUENTA: 2119 2 1 21 25085 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ZURITA TREJO CARLOS ANTONIO

SALDO INICIAL: 40,018.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,018.96

CUENTA: 2119 2 1 21 25086 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA VALDIVIA OSCAR

SALDO INICIAL: 38,496.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,496.11

CUENTA: 2119 2 1 21 25088 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ LÓPEZ BRENDA

SALDO INICIAL: 9,872.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,872.75

CUENTA: 2119 2 1 21 25089 ACREEDORES DIVERSOS - CARBAJAL RODELA HERIBERTO

SALDO INICIAL: 6,800.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,800.34

CUENTA: 2119 2 1 21 25090 ACREEDORES DIVERSOS - BOUQUET NIEVES VERÓNICA

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25091 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA CRUZ MARCO POLO

SALDO INICIAL: 49,294.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66

CUENTA: 2119 2 1 21 25092 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SANTILLÁN FERNANDO

SALDO INICIAL: 10,337.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,337.01

CUENTA: 2119 2 1 21 25093 ACREEDORES DIVERSOS - FRAGOSO BARELA RENÉ

SALDO INICIAL: 17,079.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 871 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,079.82
CUENTA: 2119	2	1	21 25094	ACREEDORES DIVERSOS - SALAZAR CONTRERAS DELIA DAFNE			
SALDO INICIAL:				11,665.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,665.81
CUENTA: 2119	2	1	21 25095	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ RAMÍREZ ADRIAN			
SALDO INICIAL:				9,218.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,218.83
CUENTA: 2119	2	1	21 25096	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ DUNSTAN SERGIO			
SALDO INICIAL:				25,063.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,063.80
CUENTA: 2119	2	1	21 25097	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FUENTES MARIANA			
SALDO INICIAL:				24,038.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,038.52
CUENTA: 2119	2	1	21 25098	ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO BRAVO LUIS			
SALDO INICIAL:				14,728.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,728.03
CUENTA: 2119	2	1	21 25099	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ GUERRERO VÍCTOR			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25100	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA HERNÁNDEZ MA. ELEAZAR			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25101	ACREEDORES DIVERSOS - GRANADA IGLESIAS JORGE			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25103	ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA CASTILLO MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				16,637.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,637.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 872 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25104 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ENZINFE JONATHAN

SALDO INICIAL: 11,489.53

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,489.53

CUENTA: 2119 2 1 21 25105 ACREEDORES DIVERSOS - CASASOLA CRUZ ALMA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25106 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS FLORES MIGUEL YUNUEL

SALDO INICIAL: 66,981.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,981.16

CUENTA: 2119 2 1 21 25107 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ AGUIRRE ALFONSINA

SALDO INICIAL: 47,618.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,618.85

CUENTA: 2119 2 1 21 25108 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA PINEDA HIZIGUARI

SALDO INICIAL: 57,936.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,936.44

CUENTA: 2119 2 1 21 25109 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ RAMÍREZ JUAN EDUARDO

SALDO INICIAL: 67,944.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96

CUENTA: 2119 2 1 21 25110 ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA GARCÍA HUGO EDUARDO

SALDO INICIAL: 26,458.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,458.57

CUENTA: 2119 2 1 21 25111 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MEJÍA ARLETTE ELVIRA

SALDO INICIAL: 46,751.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,751.21

CUENTA: 2119 2 1 21 25113 ACREEDORES DIVERSOS - PALOMINO CUELLAR KARLA XIMENA

SALDO INICIAL: 57,936.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,936.44

CUENTA: 2119 2 1 21 25114 ACREEDORES DIVERSOS - CASTELAZO SCHULER ROBERTO GERARDO

SALDO INICIAL: 67,944.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 873 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25115	ACREEDORES DIVERSOS - ACUÑA CORREA JUAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				38,198.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,198.58
CUENTA: 2119	2	1	21 25116	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GÓMEZ CLAUDIA LISBET			
SALDO INICIAL:				20,568.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,568.46
CUENTA: 2119	2	1	21 25117	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CABRERA DIANA MICHELL			
SALDO INICIAL:				14,645.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	504	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-326 DEL 17/NOVIEMBRE/2021 DE GÓMEZ CABRERA DIANA MICHELL POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES, P.P. PRIMA VACASCINOAL Y SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2247/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POIR PAGAR P/DIARIO-234 DEL 11/ABRIL/2024	DIARIO-326	14,645.00	0.00	0.00
TOTAL:					14,645.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25118	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ SÁNCHEZ CHRISTIAN ALBERTO			
SALDO INICIAL:				10,559.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,559.66
CUENTA: 2119	2	1	21 25119	ACREEDORES DIVERSOS - GOMORA GARCÍA JORGE ANTONIO			
SALDO INICIAL:				42,662.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,662.23
CUENTA: 2119	2	1	21 25120	ACREEDORES DIVERSOS - GALARZA LÓPEZ ERICK DANIEL			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25121	ACREEDORES DIVERSOS - GRIMALDO SAAVEDRA CARLOS IVÁN			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25122	ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ FABIÁN GERARDO			
SALDO INICIAL:				6,509.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,509.83



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 874 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25123 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ MIRIAM LISBET

SALDO INICIAL: 6,387.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,387.98

CUENTA: 2119 2 1 21 25124 ACREEDORES DIVERSOS - SANABRIA ROSAS SERGIO LUIS

SALDO INICIAL: 64,402.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,402.35

CUENTA: 2119 2 1 21 25126 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ FRAGOSO VÍCTOR

SALDO INICIAL: 3,990.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92

CUENTA: 2119 2 1 21 25127 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ GREGORIO

SALDO INICIAL: 3,990.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92

CUENTA: 2119 2 1 21 25128 ACREEDORES DIVERSOS - PAREDES SÁNCHEZ ADRIAN

SALDO INICIAL: 4,929.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25

CUENTA: 2119 2 1 21 25129 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 4,929.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25

CUENTA: 2119 2 1 21 25130 ACREEDORES DIVERSOS - AGUIRRE BAHENA JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 4,929.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25

CUENTA: 2119 2 1 21 25131 ACREEDORES DIVERSOS - CANO SÁNCHEZ MARTÍN

SALDO INICIAL: 4,929.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25

CUENTA: 2119 2 1 21 25132 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA LÓPEZ JESÚS

SALDO INICIAL: 3,990.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92

CUENTA: 2119 2 1 21 25133 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR HERNÁNDEZ BENITO

SALDO INICIAL: 3,990.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 875 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92
CUENTA: 2119	2	1	21 25134	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ PÉREZ JOSÉ APOLINAR SILVERIO			
SALDO INICIAL:				3,990.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92
CUENTA: 2119	2	1	21 25135	ACREEDORES DIVERSOS - MENDEZ GARCÍA DANIEL MICHEL			
SALDO INICIAL:				3,624.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,624.46
CUENTA: 2119	2	1	21 25136	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA MAYO NICANDRO			
SALDO INICIAL:				3,624.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,624.46
CUENTA: 2119	2	1	21 25137	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ORTEGA BENITO			
SALDO INICIAL:				4,929.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25
CUENTA: 2119	2	1	21 25138	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SANTILLÁN ERICK ALEXANDER			
SALDO INICIAL:				4,929.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25
CUENTA: 2119	2	1	21 25139	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ PEREDA JUAN DE JESÚS			
SALDO INICIAL:				9,750.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,750.22
CUENTA: 2119	2	1	21 25140	ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA MEDRANO LUIS ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				3,990.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92
CUENTA: 2119	2	1	21 25141	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GONZÁLEZ MELODY			
SALDO INICIAL:				3,990.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,990.92
CUENTA: 2119	2	1	21 25142	ACREEDORES DIVERSOS - ALONSO FUENTES ALDO			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 876 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25143 ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA GARCÍA MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25144 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES DE JESÚS MARIBEL

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25145 ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO RESÉNDIZ RAÚL

SALDO INICIAL: 4,929.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,929.25

CUENTA: 2119 2 1 21 25146 ACREEDORES DIVERSOS - MANZANO MIGUEL MARIBEL

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25147 ACREEDORES DIVERSOS - ALMANZA LORAN HILDA

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25148 ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES CONTRERAS ADRIAN

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25149 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS DÍAZ DURÁN ALFREDO

SALDO INICIAL: 21,397.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,397.32

CUENTA: 2119 2 1 21 25150 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ GRANADOS MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25151 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ VIVAS HÉCTOR

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25152 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 877 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	484	CANCELACIÓIN DE P/DIARIO-340 DEL 24/NOVIEMBRE/2021 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-340	59,416.02	0.00	0.00
TOTAL:					59,416.02	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25153	ACREEDORES DIVERSOS - ZETINA MENDOZA FABIÁN			
SALDO INICIAL:				67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25154	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ AVENDAÑO DANA JANETTE			
SALDO INICIAL:				68,678.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25155	ACREEDORES DIVERSOS - MORENO GALÁN GERARDO			
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25156	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FRAIRE JESÚS			
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25157	ACREEDORES DIVERSOS - ESPINO VIZCAINO VÍCTOR HUGO			
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25158	ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS CUREÑO VIOLETA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				45,588.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,588.30
CUENTA: 2119	2	1	21 25159	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA OCADIZ MA. AZUCENA			
SALDO INICIAL:				68,678.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25160	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA IÑIGUEZ DIANA			
SALDO INICIAL:				68,678.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 878 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25161 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ HERNÁNDEZ JESÚS

SALDO INICIAL: 68,678.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96

CUENTA: 2119 2 1 21 25163 ACREEDORES DIVERSOS - GALLEGOS CRUZ ANA KAREN

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25164 ACREEDORES DIVERSOS - JAMAICA GONZÁLEZ JOSÉ DE JESÚS

SALDO INICIAL: 5,045.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,045.30

CUENTA: 2119 2 1 21 25165 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO PAZ EDWIN ELIUTH

SALDO INICIAL: 5,045.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,045.30

CUENTA: 2119 2 1 21 25166 ACREEDORES DIVERSOS - SCHETTINO PADRÓN GIOVANNI

SALDO INICIAL: 3,624.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,624.46

CUENTA: 2119 2 1 21 25167 ACREEDORES DIVERSOS - ZEPEDA GUERRERO ÁNGEL EDUARDO

SALDO INICIAL: 4,371.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,371.00

CUENTA: 2119 2 1 21 25168 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO TARANGO CARLOS CESAR

SALDO INICIAL: 4,371.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,371.00

CUENTA: 2119 2 1 21 25169 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA BAUTISTA JESÚS

SALDO INICIAL: 4,371.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,371.00

CUENTA: 2119 2 1 21 25170 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ LUNA JUAN FRANCISCO

SALDO INICIAL: 4,371.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,371.00

CUENTA: 2119 2 1 21 25171 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ MARTÍNEZ MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 879 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25172	ACREEDORES DIVERSOS - RUBIO SÁNCHEZ BRANDON GIOVANNI			
SALDO INICIAL:				4,371.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,371.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25173	ACREEDORES DIVERSOS - VILLA PÉREZ ROLANDO			
SALDO INICIAL:				4,371.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,371.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25174	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR MORENO ALFREDO			
SALDO INICIAL:				5,323.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,323.01
CUENTA: 2119	2	1	21 25175	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ SEGUNDO ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				7,690.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,690.09
CUENTA: 2119	2	1	21 25177	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA AYALA ADRIAN			
SALDO INICIAL:				40,860.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	40,860.30
CUENTA: 2119	2	1	21 25178	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES FIESCO MARÍA TERESA			
SALDO INICIAL:				48,896.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,896.80
CUENTA: 2119	2	1	21 25179	ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS COLÍN JUAN MANUEL			
SALDO INICIAL:				93,030.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	93,030.45
CUENTA: 2119	2	1	21 25180	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ MIRANDA SONIA JANETH			
SALDO INICIAL:				142,455.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	142,455.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25181	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MORA ALFREDO			
SALDO INICIAL:				55,650.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,650.69



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 880 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25183 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MARTÍNEZ CESAR EMMANUEL FILEMÓN

SALDO INICIAL: 22,195.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,195.11

CUENTA: 2119 2 1 21 25184 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ PÉREZ LEONEL JOSÉ

SALDO INICIAL: 27,791.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27,791.97

CUENTA: 2119 2 1 21 25185 ACREEDORES DIVERSOS - CAPDEVIELLE VILCHIS PATRICIA

SALDO INICIAL: 68,692.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,692.95

CUENTA: 2119 2 1 21 25186 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ JUÁREZ IDALIA CITLALLI

SALDO INICIAL: 18,448.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,448.67

CUENTA: 2119 2 1 21 25187 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ MANRÍQUEZ J. CIRO

SALDO INICIAL: 67,944.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96

CUENTA: 2119 2 1 21 25188 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CORNEJO ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 67,944.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96

CUENTA: 2119 2 1 21 25191 ACREEDORES DIVERSOS - CUIREL MARTÍN ABRAHAM SINAI

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25193 ACREEDORES DIVERSOS - FRANCO VELASCO SAID ABRAHAM

SALDO INICIAL: 94,018.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,018.99

CUENTA: 2119 2 1 21 25194 ACREEDORES DIVERSOS - CARRANZA RAMÍREZ ELIGIO ANTONIO

SALDO INICIAL: 94,018.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,018.99

CUENTA: 2119 2 1 21 25196 ACREEDORES DIVERSOS - VILLARREAL DÍAZ MARÍA TERESA

SALDO INICIAL: 67,477.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 881 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,477.42
CUENTA: 2119	2	1	21 25197	ACREEDORES DIVERSOS - ASCENCIO BARCENA GERMAN ARTURO			
SALDO INICIAL:				68,682.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,682.54
CUENTA: 2119	2	1	21 25198	ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS HUERTA ERIK ISRAEL			
SALDO INICIAL:				49,294.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66
CUENTA: 2119	2	1	21 25199	ACREEDORES DIVERSOS - SHIROMA RETANA DAVID ISRAEL			
SALDO INICIAL:				68,678.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25200	ACREEDORES DIVERSOS - ANICETO RAMÍREZ GUSTAVO			
SALDO INICIAL:				64,651.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,651.88
CUENTA: 2119	2	1	21 25201	ACREEDORES DIVERSOS - ACOSTA VILLEGAS BEETHOVEN			
SALDO INICIAL:				49,294.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66
CUENTA: 2119	2	1	21 25202	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ HERNÁNDEZ ISIDORO MIGUEL			
SALDO INICIAL:				67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25203	ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ HERNÁNDEZ ÁNGEL ANDREI			
SALDO INICIAL:				39,547.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,547.82
CUENTA: 2119	2	1	21 25204	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ CRUZ NANCY			
SALDO INICIAL:				49,294.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66
CUENTA: 2119	2	1	21 25205	ACREEDORES DIVERSOS - ROCHA CONTRO ALBERTO JORGE			
SALDO INICIAL:				67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 882 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	21	25206 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES VELASCO ERICK ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:					67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96	
CUENTA: 2119		2	1	21	25207 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CRUZ MERLI YURIDIANA			
SALDO INICIAL:					39,547.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	39,547.82	
CUENTA: 2119		2	1	21	25208 ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ GONZÁLEZ PEDRO ANTONIO			
SALDO INICIAL:					39,547.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	39,547.82	
CUENTA: 2119		2	1	21	25209 ACREEDORES DIVERSOS - RÍOS FLORES LAURA STEPHANIE			
SALDO INICIAL:					67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96	
CUENTA: 2119		2	1	21	25210 ACREEDORES DIVERSOS - PÁEZ PUENTE ÁNGEL OMAR			
SALDO INICIAL:					49,294.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66	
CUENTA: 2119		2	1	21	25211 ACREEDORES DIVERSOS - REYES CABRERA JOSÉ LUIS JAVIER			
SALDO INICIAL:					68,678.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	68,678.96	
CUENTA: 2119		2	1	21	25212 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA RIVERO ESTEFANI			
SALDO INICIAL:					59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02	
CUENTA: 2119		2	1	21	25213 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SALAS MÓNICA ABIGAIL			
SALDO INICIAL:					131,602.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	131,602.44	
CUENTA: 2119		2	1	21	25214 ACREEDORES DIVERSOS - MORA MARTÍNEZ MARTÍN OSCAR			
SALDO INICIAL:					58,117.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
30/MAY/2024		DIARIO	626 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-475 DEL 30/NOVIEMBRE/2021 DE MORA MARTÍNEZ MARTÍN OSCAR, POR FINIQUITO LABORAL, P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO. DGA/SRH/DRL/1518/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-290		DIARIO-475	58,117.55	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 883 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DEL 13/MARZO/2024							
TOTAL:					58,117.55	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21	25215	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CANDELARIA SAREC GUIANELLA		
SALDO INICIAL:				85,471.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,471.37
CUENTA: 2119	2	1	21	25216	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA BECERRIL DORA		
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21	25217	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR TORRIJOS RICARDO		
SALDO INICIAL:				67,944.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,944.96
CUENTA: 2119	2	1	21	25218	ACREEDORES DIVERSOS - COUTIÑO FLORES ITZEL		
SALDO INICIAL:				49,294.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,294.66
CUENTA: 2119	2	1	21	25219	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA OCTAVIO		
SALDO INICIAL:				39,547.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,547.82
CUENTA: 2119	2	1	21	25220	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA VILLEDAS NANCY		
SALDO INICIAL:				5,820.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,820.84
CUENTA: 2119	2	1	21	25222	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ MAURICIO		
SALDO INICIAL:				49,304.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,304.60
CUENTA: 2119	2	1	21	25223	ACREEDORES DIVERSOS - OCAMPO MOLLINEDO LUIS ANTONIO		
SALDO INICIAL:				71,793.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,793.77
CUENTA: 2119	2	1	21	25224	ACREEDORES DIVERSOS - BYRD OROZCO ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				94,038.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 884 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,038.28
CUENTA: 2119	2	1	21 25225	ACREEDORES DIVERSOS - NAVA REYES SALVADOR			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25226	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ HUERTA HANS			
SALDO INICIAL:				4,915.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,915.64
CUENTA: 2119	2	1	21 25227	ACREEDORES DIVERSOS - DELGADO EUSEBIO ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				6,392.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,392.44
CUENTA: 2119	2	1	21 25228	ACREEDORES DIVERSOS - BERNAL GONZÁLEZ DIEGO ATZEL			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25229	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ RAMOS JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25230	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ LEAL FLORENTINO			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25231	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ SANTIAGO FACUNDO			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25232	ACREEDORES DIVERSOS - ROA ORTEGA IVÁN			
SALDO INICIAL:				6,387.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,387.98
CUENTA: 2119	2	1	21 25233	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA HURTADO ÁNGEL FERNANDO			
SALDO INICIAL:				10,148.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,148.14





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 885 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25234 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ ROJAS ERASTO

SALDO INICIAL: 101,734.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	101,734.68

CUENTA: 2119 2 1 21 25236 ACREEDORES DIVERSOS - ZUÑIGA ZALDIVAR GERARDO

SALDO INICIAL: 9,097.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,097.01

CUENTA: 2119 2 1 21 25237 ACREEDORES DIVERSOS - ALONSO TRABANCO JOSÉ MIGUEL

SALDO INICIAL: 60,019.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,019.86

CUENTA: 2119 2 1 21 25238 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN RUBIO SHELLY CECILIA

SALDO INICIAL: 16,003.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,003.50

CUENTA: 2119 2 1 21 25239 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CAMPILLO ANA ELENA

SALDO INICIAL: 48,345.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,345.93

CUENTA: 2119 2 1 21 25240 ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ACEVEDO EDGAR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	130	CANCELACION DEL CH-2395 DEL 04/OCTUBRE/2023 PD-625 DEL 30/11/2021 DEL C. SILVA ACEVEDO EDGAR	PD-625	0.00	59,416.02	59,416.02
TOTAL:					0.00	59,416.02	59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	59,416.02	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25241 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ DE LA CRUZ RAFAEL

SALDO INICIAL: 59,416.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25242 ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA MATADAMAS FRANCISCO EMILIANO XOCHIPILLI

SALDO INICIAL: 58,767.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,767.04

CUENTA: 2119 2 1 21 25244 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ TRUJILLO JOSÉ AGUSTÍN

SALDO INICIAL: 57,936.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,936.44

CUENTA: 2119 2 1 21 25245 ACREEDORES DIVERSOS - MONTAÑO RUÍZ HUZIEL LIBRADO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 886 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		58,767.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	58,767.04
CUENTA: 2119	2	1	21 25247	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ IBARRA ANTONIO			

		SALDO INICIAL:		59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25248	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GRANADA RICARDO ENRIQUE			

		SALDO INICIAL:		94,018.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	94,018.99
CUENTA: 2119	2	1	21 25249	ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA CANDELARIA ISRAEL			

		SALDO INICIAL:		59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	617	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-613 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE VILLANUEVA CANDELARIA ISRAEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, E ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2771/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-43 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-613	59,416.02	0.00	0.00
		TOTAL:		59,416.02		0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25250	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES DOMÍNGUEZ EDGAR ALBERTO			

		SALDO INICIAL:		68,678.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	637	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-612 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE FLORES DOMÍNGUEZ EDGAR ALBERTO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2779/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-45 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-612	68,678.96	0.00	0.00
		TOTAL:		68,678.96		0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25251	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ HERNÁNDEZ EDWIN			

		SALDO INICIAL:		59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25252	ACREEDORES DIVERSOS - CRUCES BECERRA ADUARDO ARTURO			

		SALDO INICIAL:		94,038.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	94,038.28
CUENTA: 2119	2	1	21 25253	ACREEDORES DIVERSOS - ASPEITIA SANTA MARÍA JOSÉ LUIS			

		SALDO INICIAL:		21,289.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 887 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,289.06
CUENTA: 2119	2	1	21 25254	ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA ROSAS ABIGAIL			
SALDO INICIAL:				9,874.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,874.03
CUENTA: 2119	2	1	21 25255	ACREEDORES DIVERSOS - ALCÁNTARA DOMÍNGUEZ ADÁN JERÓNIMO			
SALDO INICIAL:				14,309.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,309.13
CUENTA: 2119	2	1	21 25256	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ MADRIGAL EDUARDO			
SALDO INICIAL:				68,692.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,692.95
CUENTA: 2119	2	1	21 25257	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA AGUILERA JOSÉ ROBERTO			
SALDO INICIAL:				54,367.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	54,367.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25258	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES MORALES GUISEL YOLANDA			
SALDO INICIAL:				13,591.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,591.76
CUENTA: 2119	2	1	21 25259	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES RAMÍREZ GERARDO ESTEBAN			
SALDO INICIAL:				67,958.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,958.78
CUENTA: 2119	2	1	21 25260	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN MARTÍNEZ ERICKA			
SALDO INICIAL:				59,230.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,230.19
CUENTA: 2119	2	1	21 25261	ACREEDORES DIVERSOS - BECERRA GALEAZZI HÉCTOR PEDRO			
SALDO INICIAL:				59,427.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,427.91
CUENTA: 2119	2	1	21 25262	ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA CERVANTES RICARDO			
SALDO INICIAL:				59,427.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,427.91



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 888 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119		2	1	21	25263 ACREEDORES DIVERSOS - DE LA TORRE GUZMÁN DANIEL ALFREDO			
				SALDO INICIAL:		97,973.79		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	97,973.79
CUENTA: 2119		2	1	21	25264 ACREEDORES DIVERSOS - GUDIÑO GARCÍA MARIO			
				SALDO INICIAL:		8,978.21		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	8,978.21
CUENTA: 2119		2	1	21	25265 ACREEDORES DIVERSOS - LAGO HERNÁNDEZ RODRIGO ALBERTO			
				SALDO INICIAL:		103,527.18		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	103,527.18
CUENTA: 2119		2	1	21	25266 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PÉREZ JESÚS ALEJANDRO			
				SALDO INICIAL:		40,017.10		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	40,017.10
CUENTA: 2119		2	1	21	25267 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ JIMÉNEZ TOMAS			
				SALDO INICIAL:		9,017.97		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-2882 P/PD-638 DEL 30/11/2024 P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE VELAZQUEZ JIMENEZ TOMAS FOL-RH3283		PD-638	9,017.97	0.00	0.00
				TOTAL:		9,017.97	0.00	0.00
CUENTA: 2119		2	1	21	25268 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA AYALA MARÍA DEL CARMEN			
				SALDO INICIAL:		46,410.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	46,410.66
CUENTA: 2119		2	1	21	25269 ACREEDORES DIVERSOS - ROCHA PEÑA ROBERTO			
				SALDO INICIAL:		88,423.51		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	88,423.51
CUENTA: 2119		2	1	21	25270 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ PÉREZ ARIADNA MIREYA			
				SALDO INICIAL:		84,388.79		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	84,388.79
CUENTA: 2119		2	1	21	25271 ACREEDORES DIVERSOS - DÁVILA MONROY MARIBEL			
				SALDO INICIAL:		46,410.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	46,410.66
CUENTA: 2119		2	1	21	25272 ACREEDORES DIVERSOS - RANGEL SENA BLANCA MARÍA			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 889 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				35,146.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,146.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25273	ACREEDORES DIVERSOS - BOSCH ORTEGA JUAN ANTONIO			
SALDO INICIAL:				33,727.07			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,727.07
CUENTA: 2119	2	1	21 25274	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ CRUZ JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				132,805.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	132,805.53
CUENTA: 2119	2	1	21 25275	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GONZÁLEZ BARBARA DEYANIRA			
SALDO INICIAL:				49,304.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,304.60
CUENTA: 2119	2	1	21 25276	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA RAMÍREZ GUILLERMO			
SALDO INICIAL:				85,488.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,488.71
CUENTA: 2119	2	1	21 25277	ACREEDORES DIVERSOS - TÉLLEZ XOCUA JOSÉ EDUARDO			
SALDO INICIAL:				49,304.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,304.60
CUENTA: 2119	2	1	21 25278	ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO VARGAS ERIK ALÁN			
SALDO INICIAL:				94,038.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,038.28
CUENTA: 2119	2	1	21 25279	ACREEDORES DIVERSOS - DE LA CRUZ SÁNCHEZ REYNA MARÍA			
SALDO INICIAL:				59,427.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,427.91
CUENTA: 2119	2	1	21 25280	ACREEDORES DIVERSOS - JASO LÓPEZ YAMILE ALEJANDRA			
SALDO INICIAL:				68,692.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,692.95
CUENTA: 2119	2	1	21 25281	ACREEDORES DIVERSOS - GUEVARA MAUPOME SONIA VERÓNICA			
SALDO INICIAL:				85,488.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	85,488.71



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 890 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25282 ACREEDORES DIVERSOS - QUIROZ TORRES JOSÉ MANUEL

SALDO INICIAL: 68,692.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,692.95

CUENTA: 2119 2 1 21 25283 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GUERRA GUILLERMO

SALDO INICIAL: 18,908.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,908.96

CUENTA: 2119 2 1 21 25284 ACREEDORES DIVERSOS - LIMA MANZANO ISRAEL

SALDO INICIAL: 22,200.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,200.13

CUENTA: 2119 2 1 21 25285 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO MÁRQUEZ IVÁN ORLANDO

SALDO INICIAL: 33,684.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,684.34

CUENTA: 2119 2 1 21 25286 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS ROMO YORITZI ABIGAIL

SALDO INICIAL: 22,339.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,339.79

CUENTA: 2119 2 1 21 25287 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA HERNÁNDEZ IRMA YOLANDA

SALDO INICIAL: 5,689.87

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,689.87

CUENTA: 2119 2 1 21 25288 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MAGAÑA MAURICIO ARTURO

SALDO INICIAL: 17,079.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,079.82

CUENTA: 2119 2 1 21 25289 ACREEDORES DIVERSOS - PALOMINO GARCÍA HÉCTOR DAVID

SALDO INICIAL: 32,129.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,129.65

CUENTA: 2119 2 1 21 25290 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ ACEVES ERNESTO

SALDO INICIAL: 34,291.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,291.71

CUENTA: 2119 2 1 21 25291 ACREEDORES DIVERSOS - ÁNGELES DÍAZ DE LEÓN GUSTAVO ALBERTO

SALDO INICIAL: 15,161.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 891 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,161.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25293	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES NORIEGA ERNESTINA			
SALDO INICIAL:				588,388.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	588,388.97
CUENTA: 2119	2	1	21 25295	ACREEDORES DIVERSOS - SERNA RAMOS JUAN DANIEL			
SALDO INICIAL:				15,819.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,819.26
CUENTA: 2119	2	1	21 25296	ACREEDORES DIVERSOS - LUNA CHÁVEZ ARELY JAZMÍN			
SALDO INICIAL:				33,740.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,740.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25297	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ BUENDÍA VIANNEY			
SALDO INICIAL:				33,666.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,666.12
CUENTA: 2119	2	1	21 25298	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ORDAZ JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				81,132.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,132.36
CUENTA: 2119	2	1	21 25299	ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ GUTIÉRREZ MARÍA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				31,442.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,442.08
CUENTA: 2119	2	1	21 25300	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES MENDOZA RAÚL OMAR			
SALDO INICIAL:				31,442.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,442.08
CUENTA: 2119	2	1	21 25301	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ ORTIZ RAÚL			
SALDO INICIAL:				31,442.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,442.08
CUENTA: 2119	2	1	21 25302	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA MÉNDEZ ROBERTO			
SALDO INICIAL:				89,836.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,836.77



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 892 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25303 ACREEDORES DIVERSOS - CASTELAN RAMÍREZ ENRIQUE

SALDO INICIAL: 26,178.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,178.12

CUENTA: 2119 2 1 21 25307 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ ABURTO MARÍA DEL CARMEN

SALDO INICIAL: 2,172.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,172.17

CUENTA: 2119 2 1 21 25309 ACREEDORES DIVERSOS - MORA VALENCIA ENGRACIA

SALDO INICIAL: 6,516.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,516.51

CUENTA: 2119 2 1 21 25311 ACREEDORES DIVERSOS - COLÍN ORTIZ OSCAR HUGO

SALDO INICIAL: 240,805.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	240,805.02

CUENTA: 2119 2 1 21 25312 ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA SUÁREZ DAVID ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 41,388.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	41,388.95

CUENTA: 2119 2 1 21 25313 ACREEDORES DIVERSOS - SANTILLÁN ORTEGA VERÓNICA

SALDO INICIAL: 6,392.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,392.44

CUENTA: 2119 2 1 21 25315 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ROJAS ERIKA JAZMÍN

SALDO INICIAL: 10,235.90

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,235.90

CUENTA: 2119 2 1 21 25316 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO THOMAS PAOLA EUGENIA

SALDO INICIAL: 15,741.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,741.06

CUENTA: 2119 2 1 21 25317 ACREEDORES DIVERSOS - SILVESTRE GARCÍA MARÍA JOSÉ

SALDO INICIAL: 10,214.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,214.11

CUENTA: 2119 2 1 21 25318 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR LEÓN VERÓNICA

SALDO INICIAL: 11,504.96

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 893 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,504.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25319	ACREEDORES DIVERSOS - GAXIOLA GONZÁLEZ BRYAN ALBERTO			
SALDO INICIAL:				44,558.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,558.67
CUENTA: 2119	2	1	21 25320	ACREEDORES DIVERSOS - CORONEL ARANDA CLAUDIA LETICIA			
SALDO INICIAL:				3,745.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,745.13
CUENTA: 2119	2	1	21 25321	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES GARCÍA MARIEL			
SALDO INICIAL:				3,745.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,745.13
CUENTA: 2119	2	1	21 25322	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ PICHARDO MARCO ANTONIO			
SALDO INICIAL:				53,444.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,444.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25323	ACREEDORES DIVERSOS - GIRÓN SALINAS ROBERTO			
SALDO INICIAL:				96,138.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	96,138.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25324	ACREEDORES DIVERSOS - RABADÁN OSORNO CUAUHEMOC			
SALDO INICIAL:				53,444.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,444.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25325	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CRISPÍN SAÚL			
SALDO INICIAL:				17,147.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,147.74
CUENTA: 2119	2	1	21 25326	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ MORA ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				5,943.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,943.96
CUENTA: 2119	2	1	21 25327	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ SOLIS ELEUDIVA			
SALDO INICIAL:				1,171,117.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,171,117.23



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 894 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25328 ACREEDORES DIVERSOS - TEJO CABALLERO CLAUDIA

SALDO INICIAL: 55,696.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,696.09

CUENTA: 2119 2 1 21 25329 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SALINAS MARIANA

SALDO INICIAL: 16,003.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,003.50

CUENTA: 2119 2 1 21 25331 ACREEDORES DIVERSOS - LUNA MORALES ERNESTO

SALDO INICIAL: 8,156.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,156.99

CUENTA: 2119 2 1 21 25332 ACREEDORES DIVERSOS - LUNA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

SALDO INICIAL: 8,156.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,156.99

CUENTA: 2119 2 1 21 25333 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ OCHOA JUAN JOSÉ

SALDO INICIAL: 9,518.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,518.52

CUENTA: 2119 2 1 21 25334 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ SANTILLÁN YESENIA

SALDO INICIAL: 38,031.45

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	38,031.45

CUENTA: 2119 2 1 21 25335 ACREEDORES DIVERSOS - DURÁN VELÁZQUEZ JOSÉ DOLORES

SALDO INICIAL: 9,518.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,518.52

CUENTA: 2119 2 1 21 25336 ACREEDORES DIVERSOS - PLATA ARZATE DIANA KAREN

SALDO INICIAL: 7,745.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,745.18

CUENTA: 2119 2 1 21 25337 ACREEDORES DIVERSOS - PALACIOS GÓMEZ ESTEPHANIE

SALDO INICIAL: 10,396.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,396.13

CUENTA: 2119 2 1 21 25338 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ GONZÁLEZ JORVANNY

SALDO INICIAL: 3,745.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 895 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,745.13
CUENTA: 2119	2	1	21 25339	ACREEDORES DIVERSOS - PAREDES ROBLES LUCERO YANETH			
SALDO INICIAL:				23,341.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,341.42
CUENTA: 2119	2	1	21 25340	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ JUANA			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	483	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-625 DEL 30/NOVIEMBRE/2021 DE SILV ACEVEDO EDGAR POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4148/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIRIO-410 DEL 28/JUNIO/2024	DIARIO-625	59,416.02	0.00	- 59,416.02
TOTAL:					59,416.02	0.00	- 59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	21 25341	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA BAUTISTA JESÚS			
SALDO INICIAL:				6,509.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,509.83
CUENTA: 2119	2	1	21 25342	ACREEDORES DIVERSOS - SEVERIANO ALTO ERIKA			
SALDO INICIAL:				6,509.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,509.83
CUENTA: 2119	2	1	21 25343	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ KAREN RUBI			
SALDO INICIAL:				7,735.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,735.93
CUENTA: 2119	2	1	21 25344	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CHÁVEZ FELIPE JONATHAN			
SALDO INICIAL:				2,635.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,635.60
CUENTA: 2119	2	1	21 25345	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ESPINOSA JOSÉ GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				7,511.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-2681 P/PD-168 DEL 20/12/2021 AL C.JIMÉNEZ ESPINOSA JOSÉ GUADALUPE POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL FOL-RH3538	PD-168	7,511.99	0.00	0.00
TOTAL:					7,511.99	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	21 25346	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO BRISEÑO ROSALBA			
SALDO INICIAL:				46,121.28			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 896 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,121.28
CUENTA: 2119	2	1	21 25347	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GONZÁLEZ GABRIEL			
SALDO INICIAL:				7,403.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,403.99
CUENTA: 2119	2	1	21 25348	ACREEDORES DIVERSOS - ARREOLA BELTRÁN DULCE ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				6,392.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,392.44
CUENTA: 2119	2	1	21 25349	ACREEDORES DIVERSOS - ORTIZ VICENTEÑO JOSÉ FELIPE			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25350	ACREEDORES DIVERSOS - REYES MENDOZA JOSÉ JESÚS RAFAEL			
SALDO INICIAL:				4,956.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,956.42
CUENTA: 2119	2	1	21 25351	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ VILLALBA RÚBEN			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25352	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES LOZANO MARÍA MONSERRAT			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25353	ACREEDORES DIVERSOS - CORTES ROBLES MARÍA EUGENIA			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25354	ACREEDORES DIVERSOS - TIRADO MÉNDEZ SATISH URIEL			
SALDO INICIAL:				6,437.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39
CUENTA: 2119	2	1	21 25356	ACREEDORES DIVERSOS - FRANCO LUNA GABRIEL			
SALDO INICIAL:				8,696.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,696.14



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 897 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25357 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR DELGADO AILEEN BERENICE

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25358 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GÓMEZ LEONEL

SALDO INICIAL: 5,627.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,627.21

CUENTA: 2119 2 1 21 25359 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MEDINA SANDRA ISABEL

SALDO INICIAL: 7,551.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,551.89

CUENTA: 2119 2 1 21 25360 ACREEDORES DIVERSOS - CASAS NOGUEZ HUGO ALFONSO

SALDO INICIAL: 6,238.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,238.17

CUENTA: 2119 2 1 21 25361 ACREEDORES DIVERSOS - CLETO ROSAS FERNANDO

SALDO INICIAL: 6,437.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,437.39

CUENTA: 2119 2 1 21 25362 ACREEDORES DIVERSOS - TIPA LORENZO MARIANO GABRIEL

SALDO INICIAL: 9,017.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,017.97

CUENTA: 2119 2 1 21 25363 ACREEDORES DIVERSOS - GAYTÁN LÓPEZ RAÚL

SALDO INICIAL: 5,307.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,307.14

CUENTA: 2119 2 1 21 25364 ACREEDORES DIVERSOS - RESÉNDIZ VALDÉS JOSÉ FRANCISCO

SALDO INICIAL: 9,522.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,522.42

CUENTA: 2119 2 1 21 25365 ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO MARTÍNEZ LUIS

SALDO INICIAL: 5,307.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,307.14

CUENTA: 2119 2 1 21 25366 ACREEDORES DIVERSOS - GAYTÁN LÓPEZ ARTURO

SALDO INICIAL: 5,307.14

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 898 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,307.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25367	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ RESÉNDIZ J CRUZ			
SALDO INICIAL:				15,659.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,659.88
CUENTA: 2119	2	1	21 25368	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ROMERO OSCAR JARED			
SALDO INICIAL:				5,307.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,307.14
CUENTA: 2119	2	1	21 25369	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR MERINO MIGUEL ÁNGEL			
SALDO INICIAL:				14,870.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,870.60
CUENTA: 2119	2	1	21 25370	ACREEDORES DIVERSOS - PAREDES ROBLES JULIO EDUARDO			
SALDO INICIAL:				25,909.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,909.10
CUENTA: 2119	2	1	21 25371	ACREEDORES DIVERSOS - LADISLAO GARCÍA FERMÍN			
SALDO INICIAL:				5,308.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,308.97
CUENTA: 2119	2	1	21 25372	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ÁLVAREZ RICARDO			
SALDO INICIAL:				8,949.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,949.83
CUENTA: 2119	2	1	21 25373	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CORTES DELFINO			
SALDO INICIAL:				9,440.90			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,440.90
CUENTA: 2119	2	1	21 25374	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CRUZ ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				9,463.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,463.01
CUENTA: 2119	2	1	21 25375	ACREEDORES DIVERSOS - ZERMEÑO HERNÁNDEZ ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				12,442.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,442.36



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 899 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 21 25376 ACREEDORES DIVERSOS - CARDENAS YAÑEZ ARMANDO

SALDO INICIAL: 15,664.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,664.21

CUENTA: 2119 2 1 21 25377 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO RAMOS AUGUSTO IVÁN

SALDO INICIAL: 9,486.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,486.18

CUENTA: 2119 2 1 21 25378 ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR GARCÍA JULIANA

SALDO INICIAL: 4,931.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,931.67

CUENTA: 2119 2 1 21 25379 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ OCHOA MARÍA LUISA

SALDO INICIAL: 328,286.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	328,286.35

CUENTA: 2119 2 1 21 25524 ACREEDORES DIVERSOS - CARVALLO DELFIN IVETT LILITH

SALDO INICIAL: 12,363.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,363.63

CUENTA: 2119 2 1 21 25525 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ GONZÁLEZ LAURA

SALDO INICIAL: 1,380,867.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,380,867.41

CUENTA: 2119 2 1 21 52112 ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA LUJANO YOLANDA MARIBEL

SALDO INICIAL: 66,272.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	66,272.93

CUENTA: 2119 2 1 23 14532 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ YAÑEZ PERLA ALEJANDRA

SALDO INICIAL: 1,165,521.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,165,521.32

CUENTA: 2119 2 1 23 15015 ACREEDORES DIVERSOS - VALERIANO RAMÍREZ MARÍA CLARA

SALDO INICIAL: 51,440.63

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	51,440.63

CUENTA: 2119 2 1 23 15236 ACREEDORES DIVERSOS - BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR

SALDO INICIAL: 128,268.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 900 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	128,268.73
CUENTA: 2119	2	1	23 17928	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FRIAS VICTOR HUGO			
SALDO INICIAL:				501,884.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	501,884.04
CUENTA: 2119	2	1	23 17931	ACREEDORES DIVERSOS - MATEHUALA REYES ARACELI			
SALDO INICIAL:				148,845.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	148,845.64
CUENTA: 2119	2	1	23 22279	ACREEDORES DIVERSOS - ROBIROSA SIMON FRANCISCO			
SALDO INICIAL:				35,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,000.00
CUENTA: 2119	2	1	23 22429	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO DÍAZ DAVID			
SALDO INICIAL:				171,276.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	171,276.42
CUENTA: 2119	2	1	23 23028	ACREEDORES DIVERSOS - CARCAMO MUÑOZ JULIO CÉSAR			
SALDO INICIAL:				101,529.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	101,529.33
CUENTA: 2119	2	1	23 23161	ACREEDORES DIVERSOS - CASTAÑEDA TELLEZ NORMA ANGÉLICA			
SALDO INICIAL:				12,901.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,901.87
CUENTA: 2119	2	1	23 23256	ACREEDORES DIVERSOS - SALGADO BARAJAS IRMA			
SALDO INICIAL:				885,101.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	885,101.76
CUENTA: 2119	2	1	23 23558	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	783	CANCELACION DEL CH-6023 DEL 16/DICIEMBRE/2022 PD-1077 DEL 30/DICIEMBRE/2022, FOLIO FISCAL: 1FB6 REGISTRO DE LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, DE LA C. HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA FOL-3923 SE ANEXA OFICIODGA/SRH/DRL/M/1954/2022 Y UN CFDI	PD-1077	0.00	788.29	788.29
30/ABR/2024	DIARIO	786	CANCELACION DEL CH-6022 DEL	PD-1078	0.00	1,166.94	1,955.23





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 901 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	71	16/DICIEMBRE/2022 CXP-1078 DEL 30/DICIEMBRE/2022, POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, DE LA C. HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA, FOL-3922, 1 CFDI	PD-1077	788.29	0.00	1,166.94
17/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-2945 P/PD-1077 DEL 30/12/2022 A LA C.HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, FOL-3923	PD-1078	1,166.94	0.00	0.00
TOTAL:					1,955.23	1,955.23	0.00
CUENTA: 2119	2	1	23 23635	ACREEDORES DIVERSOS - VÁSQUEZ ÁLVAREZ VERÓNICA			
SALDO INICIAL:				43,402.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	43,402.35
CUENTA: 2119	2	1	23 23851	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SAIZ CIRILO			
SALDO INICIAL:				13,172.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,172.23
CUENTA: 2119	2	1	23 24415	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA TORRIJOS MARIA ELENA			
SALDO INICIAL:				979,692.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	979,692.35
CUENTA: 2119	2	1	23 24548	ACREEDORES DIVERSOS - LEMUS MARTÍN ISRAEL			
SALDO INICIAL:				58,770.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,770.97
CUENTA: 2119	2	1	23 24553	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA NAVARRO LUIS DANIEL			
SALDO INICIAL:				494,678.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	494,678.61
CUENTA: 2119	2	1	23 24827	ACREEDORES DIVERSOS - MORALES ANTONIO DOLORES			
SALDO INICIAL:				216,245.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	716	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-165 DEL 19/AGOSTO/2021 Y P/DIARIO-473 DEL 14/MARZO/2022 DE MORALES ANTONIO DOLORES JUICIO LABORA EXP 611/2018, POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO SRH/08/01/2022, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-326 DEL	DIARIO-473	216,245.33	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 902 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEBRERO/2023 Y PAGADA CON LA PCH-120 DEL 24/ABRIL/2023							
TOTAL:					216,245.33	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	23	2504€	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES BENÍTEZ VERÓNICA DIANA		
SALDO INICIAL:				72,267.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	72,267.44
CUENTA: 2119	2	1	23	2507€	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES BENÍTEZ PATRICIO		
SALDO INICIAL:				34,671.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,671.91
CUENTA: 2119	2	1	23	2520€	ACREEDORES DIVERSOS - ANICETO RAMÍREZ GUSTAVO		
SALDO INICIAL:				60,705.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	60,705.09
CUENTA: 2119	2	1	23	25247	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ IBARRA ANTONIO		
SALDO INICIAL:				59,416.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,416.02
CUENTA: 2119	2	1	23	25253	ACREEDORES DIVERSOS - ASPEITIA SANTA MARÍA JOSÉ LUIS		
SALDO INICIAL:				4,294.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,294.29
CUENTA: 2119	2	1	23	25529	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ RAMÍREZ EFRÉN		
SALDO INICIAL:				- 9,750.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 9,750.59
CUENTA: 2119	2	1	23	25533	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA JIMÉNEZ MARTÍN		
SALDO INICIAL:				157,683.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	157,683.78
CUENTA: 2119	2	1	23	25538	ACREEDORES DIVERSOS - PAZ RAMÍREZ SONIA		
SALDO INICIAL:				1,029,646.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,029,646.17
CUENTA: 2119	2	1	23	25550	ACREEDORES DIVERSOS - CAHUANTZI ZEPEDA EMILIO RAMÓN		
SALDO INICIAL:				852,114.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 903 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	852,114.26

CUENTA: 2119 2 1 23 25569 ACREEDORES DIVERSOS - GALLARDO CRUZ JESÚS ARIEL

SALDO INICIAL: 24,705.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,705.95

CUENTA: 2119 2 1 23 25571 ACREEDORES DIVERSOS - ZARATE CORTES ÁNGEL

SALDO INICIAL: 995,967.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

29/AGO/2024	DIARIO	689	POR INSTRUCCIONES ATRAVÉS DEL OFICIO DGJYC/SJ/DL/1879/2024, DEL ACTOR ÁNGEL ZARATE CORTÉS EN EL SAT/126/2012, PAGO REALIZADO POR EL BANCO HSBC(\$1,515,937.92), POR LO QUE SE RECONOCE EL COMPROMISO Y EL REGISTRO CONTABLE DE LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE \$519,970.79(I.S.R) EN PD-24 FECHA 03/05/2022.		0.00	519,970.79	1,515,937.92
-------------	--------	-----	---	--	------	------------	--------------

30/AGO/2024	EGRESOS	214	CARGO HSBC 757 DEL 11/MAYO/2022 P/DIARIO-24 DEL 3/MAYO/2022 Y P/DIARIO-689 DEL 29/AGOSTO/2024 DE ZARATE CORTES ANGEL, POR FIQUITO LABORAL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP SAT 126/2012 EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN, POR INDICACIONES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN DONDE SE ENTREGA AL TRABAJADOR COMPARECIENTE EL CHEQUE DE CAJA No 4206602 DE FECHA 11/MAYO/2020, EXPEDIDO A SU FAVOR A CARGO DEL BANCO HSBC, S.A. POR LA CANTIDAD DE \$1,515,937.92, EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAUDO, D	DIARIO-24	995,967.13	0.00	519,970.79
-------------	---------	-----	---	-----------	------------	------	------------

30/AGO/2024	EGRESOS	214	CARGO HSBC 757 DEL 11/MAYO/2022 P/DIARIO-24 DEL 3/MAYO/2022 Y P/DIARIO-689 DEL 29/AGOSTO/2024 DE ZARATE CORTES ANGEL, POR FIQUITO LABORAL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP SAT 126/2012 EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN, POR INDICACIONES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN DONDE SE ENTREGA AL TRABAJADOR COMPARECIENTE EL CHEQUE DE CAJA No 4206602 DE FECHA 11/MAYO/2020, EXPEDIDO A SU FAVOR A CARGO DEL BANCO HSBC, S.A. POR LA CANTIDAD DE \$1,515,937.92, EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAUDO, D	DIARIO-689	519,970.79	0.00	0.00
-------------	---------	-----	---	------------	------------	------	------

TOTAL: 1,515,937.92 519,970.79 0.00

CUENTA: 2119 2 1 23 25575 ACREEDORES DIVERSOS - OLGUIN VAQUERO SERGIO

SALDO INICIAL: 8,055,320.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

TOTAL: 0.00 0.00 8,055,320.43

CUENTA: 2119 2 1 23 25582 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LUZ JAZMIN

SALDO INICIAL: 2,186,582.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/JUL/2024	DIARIO	482	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-291 DEL 11/MAYO/0021 DE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LÚZ JAZMÍN, POR FINIQUITO LABORAL EXP SAT-	DIARIO-291	2,186,582.34	0.00	0.00
-------------	--------	-----	--	------------	--------------	------	------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 904 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
502/2009 POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/M/0714/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-375 DEL 27/MARZO/2023							
TOTAL:					2,186,582.34	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	23	25594	ACREEDORES DIVERSOS - BASTIDA HERNÁNDEZ GUILLERMO ALFONSO		
SALDO INICIAL:				458,295.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	458,295.41
CUENTA: 2119	2	1	23	25607	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE SANDOVAL GUILLERMO		
SALDO INICIAL:				-	80,036.32		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 80,036.32
CUENTA: 2119	2	1	23	25608	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES MARTÍNEZ ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				-	80,036.44		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 80,036.44
CUENTA: 2119	2	1	23	25618	ACREEDORES DIVERSOS - PONTIGO GRANADOS LETICIA		
SALDO INICIAL:				1,610,674.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,610,674.50
CUENTA: 2119	2	1	23	25619	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ PATIÑO DULCE CAMERINA		
SALDO INICIAL:				589,717.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	589,717.75
CUENTA: 2119	2	1	23	25667	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA TANIA MAGDALENA		
SALDO INICIAL:				21,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,000.00
CUENTA: 2119	2	1	23	25682	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SANTANA FERNANDO		
SALDO INICIAL:				50,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	23	25686	ACREEDORES DIVERSOS - LOZANO GONZÁLEZ MARÍA		
SALDO INICIAL:				31,923.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,923.33
CUENTA: 2119	2	1	23	25713	ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA TELLO JUAN JESÚS		
SALDO INICIAL:				1,359,684.70			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 905 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,359,684.70
CUENTA: 2119	2	1	23 25714	ACREEDORES DIVERSOS - GUZMAN AZPEITIA MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				683,238.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	683,238.66
CUENTA: 2119	2	1	23 25718	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ VÁZQUEZ RANGEL			
SALDO INICIAL:				222,014.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	222,014.08
CUENTA: 2119	2	1	23 25723	ACREEDORES DIVERSOS - UGALDE UGALDE CLOTILDE TERESA			
SALDO INICIAL:				764,909.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	485	CANCELACIÓN DEL SALDO DE L P/DIARIO-457 DEL 30/SEPTIEMBRE/2022 DE UGALDE UGALDE CLOTILDE TERESA, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS JUCIO SAT 373/20212, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4152/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-409 DEL 28/JUNIO/2024	SDDIAR-457	764,909.76	0.00	0.00
TOTAL:					764,909.76	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	23 25776	ACREEDORES DIVERSOS - PECH MORALES MARIANO JOSÉ			
SALDO INICIAL:				- 14,900.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 14,900.00
CUENTA: 2119	2	1	23 25779	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERO PÉREZ GILBERTO			
SALDO INICIAL:				48,360.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	48,360.12
CUENTA: 2119	2	1	23 25790	ACREEDORES DIVERSOS - FRADE MONTES RAMÓN RICARDO			
SALDO INICIAL:				40,497.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	474	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-915 DEL 30/DICIEMBRE/2022 Y P/DIARIO-515 DEL 26/JUNIO/2023 DE FRADE MONTES RAMÓN RICARDO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONA Y P.P. PRIMA VACAICONAL 2020-2022 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1777/2023	DIARIO-915	40,497.80	0.00	0.00
TOTAL:					40,497.80	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	23 25798	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ROMERO EMMANUEL			
SALDO INICIAL:				15,004.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.85



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 906 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 23 25795 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA VEGA SERGIO

SALDO INICIAL: 15,004.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.82

CUENTA: 2119 2 1 23 25800 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO TORRES MARTÍN

SALDO INICIAL: 19,716.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2766 P/PD-246 DEL 14/12/2022 AL C.ALVARADO TORRES MARTÍN POR ADEUDOS DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL DEL 2020 Y 2021, SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 11646/2022, FOL-3274	PD-246	19,716.09	0.00	0.00
TOTAL:					19,716.09	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 23 25801 ACREEDORES DIVERSOS - APARICIO AMEZCUA ERIKA

SALDO INICIAL: 24,718.34

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,718.34

CUENTA: 2119 2 1 23 25812 ACREEDORES DIVERSOS - MONJARAZ MORENO ALFREDO

SALDO INICIAL: 28,153.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	DIARIO	304	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-302 DEL 23/AGOSTO/2023 Y P/DIARIO-574 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE MONKJARAZ MORENO ALFREDO POR FINIQUITO LABORAL POR PRESTACIONES Y DEMAS ADEUDOS DE SALARIOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2533/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-474 DEL 30/MAYO/2024	DIARIO-574	28,153.32	0.00	0.00
TOTAL:					28,153.32	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 23 25821 ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ NAYELI XIOMARA

SALDO INICIAL: 11,022.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,022.60

CUENTA: 2119 2 1 23 25824 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ CRUZ ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 52,463.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,463.82

CUENTA: 2119 2 1 23 25841 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL GÓMEZ MARÍA DE LOURDES

SALDO INICIAL: 12,269.86

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	78	CHY-2691 P/PD-911 DEL 30/12/2022 A LA C.SANDOVAL GÓMEZ MARÍA DE LOURDES POR ADEUDOS DE AGUINALDO 2021 AL 25% Y VACACIONES SEGUNDO PERIODO 2021, FOL-3799	PD-911	12,269.86	0.00	0.00
TOTAL:					12,269.86	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 23 25842 ACREEDORES DIVERSOS - MACIAS ESGUERRA SHEILA STEPHANIE



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 907 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		7,001.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	7,001.55

CUENTA: 2119 2 1 23 25843 ACREEDORES DIVERSOS - OLIVO JUÁREZ MARÍA DE LOURDES

		SALDO INICIAL:		1,791.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-2772 P/PD-932 DEL 30/12/2022 A LA C. OLIVO JUÁREZ MARÍA DE LOURDES POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2021, FOL-3811	PD-932	1,791.84	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	556	CH-2772 DEL 19/03/2024 C A N C E L A D O, OLIVO JUÁREZ MARÍA DE LOURDES POR CALCULO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2021, FOL-3811		0.00	1,791.84	1,791.84
29/JUL/2024	DIARIO	819	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-932 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE OLIVO JUÁREZ MARÍA DE LOURDES, , POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE 2020 Y 2021 DEL C. ALFARO MENDOZA ALBERTO (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C. MARÍA DE LOURDES OLIVO JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5804/2024 DEBIDO A QUE LA C. MARÍA DE LOURDES OLIVO JUÁREZ, NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDA DENTRO DE LA CEDULA DE BENEFICIARIOS DESIGNADOS POR EL C. ALBERTO ALFARO MENDOZA (FANADO)	DIARIO-932	1,791.84	0.00	0.00
				TOTAL:	3,583.68	1,791.84	0.00

CUENTA: 2119 2 1 23 25853 ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA MENA ALAN MIGUEL

		SALDO INICIAL:		59,456.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	59,456.48

CUENTA: 2119 2 1 23 25854 ACREEDORES DIVERSOS - HURTADO GARCÍA FERNANDO RAZIEL

		SALDO INICIAL:		26,873.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	26,873.42

CUENTA: 2119 2 1 23 25855 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ BAUTISTA GUILLERMO

		SALDO INICIAL:		26,110.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	26,110.74

CUENTA: 2119 2 1 23 25856 ACREEDORES DIVERSOS - ZUÑIGA GUZMÁN YENDI MERARI

		SALDO INICIAL:		19,394.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	19,394.75

CUENTA: 2119 2 1 23 25857 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ RICARDO DE JESÚS

		SALDO INICIAL:		23,243.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 908 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,243.16
CUENTA: 2119	2	1	23	25862 ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS Y FERNÁNDEZ EDUARDO ALFREDO			

SALDO INICIAL: 55,596.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-3104 P/PD-942, DEL 31/12/2022, AL C.CONTRERAS Y FERNÁNDEZ EDUARDO ALFREDO POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS CON UN DESCUENTO POR COBRO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 DE 15 DÍAS POR UN MONTO TOTAL DE \$55,010.71 Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORA	PD-942	55,596.18	0.00	0.00
TOTAL:					55,596.18	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	23	25875 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FRANCO BERTHA			

SALDO INICIAL: 11,259.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,259.20
CUENTA: 2119	2	1	24	6387 ACREEDORES DIVERSOS - CASTAGNET JIMÉNEZ MARCOS			
TOTAL:					0.00	0.00	11,259.20
SALDO INICIAL:					32,712.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-2677 DEL 23/01/2024 C A N C E L A D O FOL-4062		0.00	0.00	32,712.40
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-2678 P/PD-296 DEL 17/10/2023 AL C. CASTAGNET JIMÉNEZ MARCOS POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SALARIOS DEVENGADOS 2023, FOL-4062	PD-296	32,712.40	0.00	0.00
TOTAL:					32,712.40	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	11376 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GUTIÉRREZ EDUARDO			

SALDO INICIAL: 229,015.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-2660 P/PD-284 DEL 14/12/2023 AL C.LÓPEZ GUTIÉRREZ EDUARDO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 154/2020 Y 159/2020, FOL-5136	PD-284	229,015.91	0.00	0.00
TOTAL:					229,015.91	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	12011 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ LEYVA DAVID			
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL:					60,019.41		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-3067 P/PD-618 DEL 26/10/2024 AL C.PÉREZ LEYVA DAVID POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, RECURSOS DE REVISION 357/2023 Y 406/2023, FOL-4303	PD-618	60,019.41	0.00	0.00
TOTAL:					60,019.41	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	13890 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GONZÁLEZ JORGE			





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 909 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL: 302.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	302.18
CUENTA: 2119	2	1	24	13905	ACREEDORES DIVERSOS - CARVAJAL DÍAZ ALFREDO		

SALDO INICIAL: 3,712.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,712.58
CUENTA: 2119	2	1	24	14160	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ PICHARDO AMELIA		

SALDO INICIAL: 43,614.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-2717 P/DIARIO-1348 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE LÓPEZ PICHARDO AMELIA, POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021, SALARIOS DEVENGADOS, OFICIO DGA/SRH/DRL/169/2024, FOL-5923	PD-1348	43,614.78	0.00	0.00
TOTAL:					43,614.78	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	14726	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ BENITO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	775	CANCELACION DEL CH-2476 DEL 15/NOVIEMBRE/2023, P/PD-653 DEL 26/OCTUBRE/2023 POR REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2018, P.P. DE VACACIONES 2018 P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2018 DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ BENITO, OF. DGA/SRH/DRL/4272/2023, FOL-4329	PD-653	0.00	28,917.03	28,917.03
TOTAL:					0.00	28,917.03	28,917.03
CUENTA: 2119	2	1	24	14964	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VILLAFÑA ÁNGEL		

SALDO INICIAL: 300,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	134	CANCELACION DEL CH-2506 DEL 30/11/2023 PD-400 DEL 25/08/2023 DEL C. GARCIA VILLAFÑA ANGEL	D-400	0.00	77,532.69	377,532.69
08/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2705 P/SALDO DIARIO-89 DEL 11/SEPTIEMBRE/2023 DE GASRCÍA VILLAFÑA ÁNGEL, POR FINIQUITO LABORAL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 927/2013, OFICIO DGA/SRH/DRL/3151/2023, FOL-3347	SDDIAR-89	300,000.00	0.00	77,532.69
21/FEB/2024	DIARIO	819	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-400 DEL 25/AGOSTO/2023 DE GARCÍA VILLAFÑA ÁNGELPOR FINIQUITO LABORAL EXP SAT 927/2013, POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/SRL/2784/2023, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-89 DEL 11/SEPTIEMBRE/2023	DIARIO-400	77,532.69	0.00	0.00
TOTAL:					377,532.69	77,532.69	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	15193	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ NIETO UBALDO JAIME		

SALDO INICIAL: 10,778.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 910 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,778.22

CUENTA: 2119 2 1 24 17247 ACREEDORES DIVERSOS - JASSO JUÁREZ ERICK FERNANDO

SALDO INICIAL: 11,019.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,019.64

CUENTA: 2119 2 1 24 17995 ACREEDORES DIVERSOS - VILLELA RUIZ LYVFEDS

SALDO INICIAL: 1,057,575.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	620	CANCELACIÓN DEL SALDO CXP-419 DEL 30/SEPTIEMBRE/2019 Y P/DIARIO-322 DEL 23/FEBRERO/2023 DE VILLELA RUIZ LYVFEDS, POR TERMINO DE JUICIO LABORAL EXP 1343/2009, POR LIQUIDACIONES E INDEMNACIONES POR SALARIOS CAIDOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/475/2024, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-40 DEL 13/FEBRERO/2024	DIARIO-322	1,057,575.12	0.00	0.00

TOTAL: 1,057,575.12 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 18631 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ CAMPOS JAVIER

SALDO INICIAL: 487,013.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-2565 P/S PD-202 DEL 13/09/2023 AL C.CRUIZ CAMPOS JAVIER POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 490/2022, FOL-3423	S PD-202	487,013.62	0.00	0.00

TOTAL: 487,013.62 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 18651 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR

SALDO INICIAL: 160,334.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUL/2024	DIARIO	818	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-636 DEL 31/AGOSTO/2023 DE GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2022 Y ADEUDOS DE SALARIOS DE 2021, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4548/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-416 DEL 19/JULIO/2024	DIARIO-636	160,334.72	0.00	0.00

TOTAL: 160,334.72 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 18676 ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA NUÑO JOSÉ

SALDO INICIAL: 2,247,092.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	862	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-285 Y 419 DEL 14 Y 12/DICIEMBRE/2023 DE OCHOA NUÑO JOSÉ, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP LABORAL SAT 133/2013 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4483/2024 YA SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-537 DEL 25/JUNIO/2024	DIARIO-285	2,134,662.48	0.00	112,430.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 911 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	862	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-285 Y 419 DEL 14 Y 12/DICIEMBRE/2023 DE OCHOA NUÑO JOSÉ, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP LABORAL SAT 133/2013 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/4483/2024 YA SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-537 DEL 25/JUNIO/2024	DIARIO-419	112,430.34	0.00	0.00
TOTAL:					2,247,092.82	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 19528 ACREEDORES DIVERSOS - CERVANTES DÍAZ JAVIER

SALDO INICIAL: 5,010.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,010.59

CUENTA: 2119 2 1 24 19574 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL

SALDO INICIAL: 326,466.39

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	619	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-387 DEL 31/MARZO/2023 Y SALDO /CXP-266 DEL 30/DICIEMBRE/2019 DE CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP SAT 728/2009, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2499/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-384 DEL 19/ABRIL/2024	DIARIO-387	326,466.39	0.00	0.00

TOTAL: 326,466.39 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 20267 ACREEDORES DIVERSOS - NARANJO ORTÍZ ISRAEL

SALDO INICIAL: 44,358.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,358.78

CUENTA: 2119 2 1 24 20325 ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA GARCIA FRANCISCO

SALDO INICIAL: 11,169.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,169.38

CUENTA: 2119 2 1 24 21843 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ ARZATE DULCE LIZBETH

SALDO INICIAL: 14,199.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2673 P/PD-482 DEL 19/10/2023 A LA C.GUTIÉRREZ ARZATE DULCE LIZBETH POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4107	PD-482	14,199.02	0.00	0.00

TOTAL: 14,199.02 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 22276 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ VILLANUEVA JUAN MANUEL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	779	CANCELACION DEL CH-2606 DEL 28/DICIEMBRE/2023 P/PD-250 DEL	PD-250	0.00	8,516.42	8,516.42



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 912 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/OCTUBRE/2023 AL C.PÉREZ VILLANUEVA JUAN MANUEL P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4034							
TOTAL:					0.00	8,516.42	8,516.42
CUENTA: 2119	2	1	24	22381	ACREEDORES DIVERSOS - FIERRO ESPINOSA ALEJANDRO ARTURO		
SALDO INICIAL:				12,478.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,478.68
CUENTA: 2119	2	1	24	22565	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GUADARRAMA AMANDO		
SALDO INICIAL:				15,202.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,202.91
CUENTA: 2119	2	1	24	22598	ACREEDORES DIVERSOS - RAMOS MANZANO SERGIO JOAQUÍN		
SALDO INICIAL:				108,503.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	108,503.08
CUENTA: 2119	2	1	24	22747	ACREEDORES DIVERSOS - LEZAMA CERVANTES LILIANA		
SALDO INICIAL:				103,972.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	103,972.44
CUENTA: 2119	2	1	24	22808	ACREEDORES DIVERSOS - VILLA OLMOS FRANCISCO		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	776	CANCELACION DEL CH-2401 DEL 11/OCTUBRE/2023, P/PD-656 DEL 27/09/2023 AL C.VILLA OLMOS FRANCISCO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION JUICIO ADMINISTRATIVO 46/2021, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3696/2023, FOL-3783	PD-656	0.00	152,497.47	152,497.47
TOTAL:					0.00	152,497.47	152,497.47
CUENTA: 2119	2	1	24	22828	ACREEDORES DIVERSOS - MILÁN LARA ALBA MARÍA		
SALDO INICIAL:				21,310.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,310.41
CUENTA: 2119	2	1	24	22918	ACREEDORES DIVERSOS - CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA		
SALDO INICIAL:				1,244,176.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	747	REGISTRO CORRECTO DE LA PCH-192 DEL 26/DICIEMBRE/2023 A NOMBRE DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA, POR CONCEPTO POR PAGO DE ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y CAIDOS PRESTACIONES, DEBIDO A QUE POR ERROR EN SISTEMA SE REGISTRO EN SU TOTALIDAD EN LA CUENTA POR	DIAR-1075	248,938.58	0.00	995,237.53



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 913 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	747	PAGAR, SIN DESCONTAR LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES (I.S.R. SALARIOS) DE LA P/DIARIO-1131 DEL 26/DICIEMBRE/2023 REGISTRO CORRECTO DE LA PCH-192 DEL 26/DICIEMBRE/2023 A NOMBRE DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA, POR CONCEPTO POR PAGO DE ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y CAIDOS PRESTACIONES, DEBIDO A QUE POR ERROR EN SISTEMA SE REGISTRO EN SU TOTALIDAD EN LA CUENTA POR PAGAR, SIN DESCONTAR LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES (I.S.R. SALARIOS) DE LA P/DIARIO-1131 DEL 26/DICIEMBRE/2023	DIAR-1131	0.00	1,061.42	996,298.95
31/JUL/2024	DIARIO	747	REGISTRO CORRECTO DE LA PCH-192 DEL 26/DICIEMBRE/2023 A NOMBRE DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA, POR CONCEPTO POR PAGO DE ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y CAIDOS PRESTACIONES, DEBIDO A QUE POR ERROR EN SISTEMA SE REGISTRO EN SU TOTALIDAD EN LA CUENTA POR PAGAR, SIN DESCONTAR LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES (I.S.R. SALARIOS) DE LA P/DIARIO-1131 DEL 26/DICIEMBRE/2023	DIAR-1131	0.00	248,938.58	1,245,237.53
TOTAL:					248,938.58	250,000.00	1,245,237.53
CUENTA: 2119	2	1	24	2322	ACREEDORES DIVERSOS - BARCENAS YAÑEZ ARTURO MARTÍN		
SALDO INICIAL:				739,455.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	739,455.54
CUENTA: 2119	2	1	24	2336	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ROSALES ADAN		
SALDO INICIAL:				8,197.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2674 P/PD-710 DEL 30/10/2023 AL C. SÁNCHEZ ROSALES ADAN POR P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-4368	PD-710	8,197.70	0.00	0.00
TOTAL:					8,197.70	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	2340	ACREEDORES DIVERSOS - GODÍNEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ		
SALDO INICIAL:				19,699.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUN/2024	DIARIO	297	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-535 DEL 25/SEPTIEMBRE/2023 POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO P.P. PRIMA VACAIONAL 2021 DEL GARCÍA CERVANTES MUCIO (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% LA C. GODINEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3527/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-369 DEL 22/FEBRERO/2024	DIARIO-535	19,699.10	0.00	0.00
TOTAL:					19,699.10	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	2374	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ MOLINA CARLOS ADRIÁN		
SALDO INICIAL:				3,578.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,578.27



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 914 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 24 23761 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ NAVARRETE CITLALI

SALDO INICIAL: 4,925.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-2672 P/PD-235 DEL 12/12/2023 A LA C. HERNÁNDEZ NAVARRETE CITLALI POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-5067	PD-235	4,925.20	0.00	0.00
TOTAL:					4,925.20	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 23770 ACREEDORES DIVERSOS - MARTINEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL

SALDO INICIAL: 14,017.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,017.73

CUENTA: 2119 2 1 24 23834 ACREEDORES DIVERSOS - DE HOYOS GONZÁLEZ ANA CECILIA

SALDO INICIAL: 3,677.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,677.24

CUENTA: 2119 2 1 24 23945 ACREEDORES DIVERSOS - ROSALES PARRA JUAN

SALDO INICIAL: 10,190.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,190.27

CUENTA: 2119 2 1 24 23971 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ NAVA JULIA

SALDO INICIAL: 5,801.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-2851 P/PD-236 DEL 19/07/2023 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL DEL C.ALVAREZ NAVA JULIA, OF. DGA/SRH/DRL/2123/2023, FOL.2467	PD-236	5,801.16	0.00	0.00
TOTAL:					5,801.16	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 24025 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO GONZÁLEZ MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 19,136.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,136.84

CUENTA: 2119 2 1 24 24235 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ GONZÁLEZ FLORENTINO

SALDO INICIAL: 8,399.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-2676 P/PD-614 DEL 26/10/2023 AL C.MÁRQUEZ GONZÁLEZ FLORENTINO POR P.P. DE AGUINALDO 2020, P.P. DE VACACIONES 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020, FOL-4299	PD-614	8,399.11	0.00	0.00
TOTAL:					8,399.11	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 24433 ACREEDORES DIVERSOS - MAR FLORES MIGUEL ÁNGEL

SALDO INICIAL: 18,995.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 915 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,995.59

CUENTA: 2119 2 1 24 24666 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GALLEGOS REYNALDO

SALDO INICIAL: 247,564.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-2834 P/PD-666 DEL 27/09/2023 AL C.IMÉNEZ GALLEGOS REYNALDO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3689/2023, FOL-3784	PD-666	247,564.21	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	406	CH-2834 DEL 25/04/2024 CANCELADO PD-666 DEL 27/03/2023 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3689/2023, FOL-3784		0.00	247,564.21	247,564.21
24/JUL/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-666 DEL 27/SEPTIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GALLAGOS REYNALDO, JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2732/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024	DIARIO-666	247,564.21	0.00	0.00
TOTAL:					495,128.42	247,564.21	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 24684 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO

SALDO INICIAL: 52,516.31

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2798 P/PD-59 DEL 05/10/2023 A LA C.RODRÍGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, RECURSOS DE REVISIÓN 253/2022,272/2022 Y 273/2022, FOL-3896	PD-59	52,516.31	0.00	0.00
TOTAL:					52,516.31	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 24744 ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ BENÍTEZ CAIN

SALDO INICIAL: 15,461.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-2740 P/PD-419 DEL 24/07/2023 AL C. VELÁZQUEZ BENÍTEZ CAIN POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL OF. DGA/SRH/DRL/2250/2023, FOL.2618	PD-419	15,461.30	0.00	0.00
TOTAL:					15,461.30	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 24964 ACREEDORES DIVERSOS - BRAM FALCÓN ANÍBAL

SALDO INICIAL: 52,057.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-2852 P/PD-147 DEL 12/09/2024 AL C.BRAM FALCÓN ANÍBAL POR P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE VACAIONES 2022, FOL-3402	PD-147	52,057.36	0.00	0.00
TOTAL:					52,057.36	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 24994 ACREEDORES DIVERSOS - GRANADOS MACIEL ISMAEL

SALDO INICIAL: 35,958.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 916 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-2751 P/PD-53 DEL 04/08/2024 AL C.GRANADOS MACIEL ISMAEL POR P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-2690	PD-53	35,958.18	0.00	0.00
TOTAL:					35,958.18	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	25042 ACREEDORES DIVERSOS - BARBOSA VERA ELIGIO			
SALDO INICIAL:				99,056.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2657 P/PD-164 DEL 16/11/2023 AL C.BARBOSA VERA ELIGIO P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-4591	PD-164	99,056.78	0.00	0.00
TOTAL:					99,056.78	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	25058 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA TORRES NORMA ALICIA			
SALDO INICIAL:				94,018.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	94,018.99
CUENTA: 2119	2	1	24	25125 ACREEDORES DIVERSOS - BASTIDA SALAZAR ALBERTO			
SALDO INICIAL:				11,551.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,551.08
CUENTA: 2119	2	1	24	25152 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO			
SALDO INICIAL:				84,062.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	567	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-418 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDOP, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS 202, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3243/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-391 DEL 24/MAYO/2024	DIARIO-418	84,062.68	0.00	0.00
TOTAL:					84,062.68	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	25340 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MARTÍNEZ JUANA			
SALDO INICIAL:				66,786.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2685 P/PD-536 DEL 25/09/2023 A LA C.MARTÍNEZ MARTÍNEZ JUANA POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES, FOL-3723	PD-536	66,786.51	0.00	0.00
TOTAL:					66,786.51	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	25536 ACREEDORES DIVERSOS - DE SANTIAGO SÁNCHEZ MARTHA			
SALDO INICIAL:				278,476.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	278,476.50
CUENTA: 2119	2	1	24	25560 ACREEDORES DIVERSOS - VILLASANA MARQUEZ MIRIAM			





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 917 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		3,391.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	3,391.80

CUENTA: 2119 2 1 24 25592 ACREEDORES DIVERSOS - REYES LÓPEZ MARA DANIELA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	782	CANCELACION DEL CH-2635 DEL 28/DICIEMBRE/2023 PD-252 DEL 16/OCTUBRE/2023, REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, DE LA C. REYES LÓPEZ MARA DANIELA, OF. DGA/SRH/DRL/4043/2023, FOL-4036.	PD-252	0.00	10,450.60	10,450.60
				TOTAL:	0.00	10,450.60	10,450.60

CUENTA: 2119 2 1 24 25615 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ PATIÑO DULCE CAMERINA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	136	CANCELACION DEL CH-2508 DEL 30/11/2023 PD-171 DEL 14/07/2023 DE LA C. DULCE CAMERINA DIAZ PATIÑO	D-171	0.00	520,000.00	520,000.00
21/FEB/2024	DIARIO	818	CANCELACION DE P/DIARIO-171 DEL 14/JULIO/2023 DE DÍAS PATIÑO DULCE CAMERINA POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP SAT 103/2016, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2027/2023, YA QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-1223 DEL 13/DICIEMBRE/2023	DIARIO-171	520,000.00	0.00	0.00
				TOTAL:	520,000.00	520,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 25674 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ HERNÁNDEZ MARCO ANTONIO

		SALDO INICIAL:		69,981.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	DIARIO	410	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-1234 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ MARCO ANTONIO, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 216/2022 FOL-5790, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5025/2023	PD-1234	69,981.12	0.00	0.00
				TOTAL:	69,981.12	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 25685 ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO MARTÍNEZ CARLOS ENRIQUE

		SALDO INICIAL:		12,926.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	12,926.44

CUENTA: 2119 2 1 24 25697 ACREEDORES DIVERSOS - PAZ JIMÉNEZ LAURA YECI

		SALDO INICIAL:		48,792.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-2929 P/PD-215 DEL 14/06/2024 A LA C. PAZ JIMÉNEZ LAURA YECI POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO CIVIL 799/2022, FOL-1889	PD-215	48,792.78	0.00	0.00
				TOTAL:	48,792.78	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 25698 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ ZUÑIGA RICARDO DAVID



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 918 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				121,573.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	121,573.13

CUENTA: 2119 2 1 24 25715 ACREEDORES DIVERSOS - TOVAR MAYEN FRANCISCO

SALDO INICIAL:				58,286.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,286.93

CUENTA: 2119 2 1 24 25718 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ VÁZQUEZ RANGEL

SALDO INICIAL:				222,014.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	222,014.08

CUENTA: 2119 2 1 24 25733 ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES CASTRO MARTHA PATRICIA

SALDO INICIAL:				14,864.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-2712 P/DIARIO-629 DEL 30/MAYO/2023 DE ROBLES CASTRO MARTHA PATRICIA POR FINIQUITO LABORAL,POR SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTAL.OFICIO DGA/SRH/DRL/1155/2023, FOL-1679, 1 CFDI	DIARIO-629	14,864.45	0.00	0.00

TOTAL:					14,864.45	0.00	0.00
--------	--	--	--	--	-----------	------	------

CUENTA: 2119 2 1 24 25762 ACREEDORES DIVERSOS - BELLER TORRES ERICK

SALDO INICIAL:				52,226.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,226.28

CUENTA: 2119 2 1 24 25776 ACREEDORES DIVERSOS - PECH MORALES MARIANO JOSÉ

SALDO INICIAL:				14,900.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,900.00

CUENTA: 2119 2 1 24 25789 ACREEDORES DIVERSOS - OROZCO AGUILAR ROSALBA

SALDO INICIAL:				46,772.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,772.87

CUENTA: 2119 2 1 24 25790 ACREEDORES DIVERSOS - FRADE MONTES RAMÓN RICARDO

SALDO INICIAL:				18,972.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	474	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-915 DEL 30/DICIEMBRE/2022 Y P/DIARIO-515 DEL 26/JUNIO/2023 DE FRADE MONTES RAMÓN RICARDO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VACACIONA Y P.P. PRIMA VACAICONAL 2020-2022 EN ATENCIÓN AL OFCIO DGA/SRH/DRL/1777/2023	DIARIO-515	18,972.86	0.00	0.00

TOTAL:					18,972.86	0.00	0.00
--------	--	--	--	--	-----------	------	------

CUENTA: 2119 2 1 24 25795 ACREEDORES DIVERSOS - TAPIA VEGA SERGIO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 919 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		15,004.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.85

CUENTA: 2119 2 1 24 25802 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ISLAS VÍCTOR MAURICIO

		SALDO INICIAL:		15,004.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.85

CUENTA: 2119 2 1 24 25812 ACREEDORES DIVERSOS - MONJARAZ MORENO ALFREDO

		SALDO INICIAL:		28,153.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.85

05/JUN/2024 DIARIO 304 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-302 DEL 23/AGOSTO/2023 Y P/DIARIO-574 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE MONKJARAZ MORENO ALFREDO POR FINIQUITO LABORAL POR PRESTACIONES Y DEMAS ADEUDOS DE SALARIOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2533/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-474 DEL 30/MAYO/2024

CUENTA: 2119 2 1 24 25818 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ JUAN

		SALDO INICIAL:		605,255.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					28,153.32	0.00	0.00

29/MAR/2024 DIARIO 706 CANCELACIÓN DE P/DIARIO-66 DEL 13/JUNIO/2023 DE RODRÍGUEZ JUAN, JUICIO LABORAL EXP SAT/313/2023POR FINIQUITO LABORAL , INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/1255/2023

CUENTA: 2119 2 1 24 25886 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL

		SALDO INICIAL:		158,109.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					605,255.19	0.00	0.00

30/ENE/2024 POLIZA CHEQUE 76 CH-2689 P/PD-149 DEL 26/01/2024 AL C.GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS JUICIO SAT 232/2015, FOL-099

31/MAY/2024 DIARIO 589 CH-2689 DEL 30/01/2024 C A N C E L A D O

CUENTA: 2119 2 1 24 25889 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SÁNCHEZ MARÍA VÍCTORIA

		SALDO INICIAL:		4,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,000.00

CUENTA: 2119 2 1 24 25925 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARCÍA RICARDO

		SALDO INICIAL:		461,563.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	461,563.43

CUENTA: 2119 2 1 24 25946 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ MORALES RAÚL



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 920 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				15,123.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,123.80
CUENTA: 2119	2	1	24 25947	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ RAMÍREZ DIANA LAURA			
SALDO INICIAL:				19,716.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,716.09
CUENTA: 2119	2	1	24 25950	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GUZMÁN JOSÉ ADELFO			
SALDO INICIAL:				18,995.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,995.59
CUENTA: 2119	2	1	24 25951	ACREEDORES DIVERSOS - LEÓN CENTENO BRENDA			
SALDO INICIAL:				15,148.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,148.53
CUENTA: 2119	2	1	24 25955	ACREEDORES DIVERSOS - SEVERO TORRES GLADYS			
SALDO INICIAL:				15,004.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.82
CUENTA: 2119	2	1	24 25965	ACREEDORES DIVERSOS - MÉNDEZ CAMERAS BRENDA			
SALDO INICIAL:				18,281.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,281.14
CUENTA: 2119	2	1	24 25970	ACREEDORES DIVERSOS - MEZA HERNÁNDEZ ALFREDO MODESTO			
SALDO INICIAL:				15,004.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.82
CUENTA: 2119	2	1	24 25971	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CORTÉS JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				14,433.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,433.30
CUENTA: 2119	2	1	24 25974	ACREEDORES DIVERSOS - JIMENÉZ JIMENÉZ ANTOLIN			
SALDO INICIAL:				7,137.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-2670 P/PD-52 Y 73 DEL 05/06/2023 AL C.JIMENÉZ JIMENÉZ ANTOLIN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADM 286/2022, SDA. QNA. DE ABRIL 2022, FOL-1816	PD-73	3,568.84	0.00	3,568.84
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-2670 P/PD-52 Y 73 DEL 05/06/2023 AL C.JIMENÉZ JIMENÉZ ANTOLIN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADM 286/2022, SDA.	PD-52	3,568.84	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 921 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
QNA. DE ABRIL 2022, FOL-1816							
TOTAL:					7,137.68	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	25982	ACREEDORES DIVERSOS - SEVERO TORRES NORMA		
SALDO INICIAL:				8,236.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,236.62
CUENTA: 2119	2	1	24	25983	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GARCÍA LORENA		
SALDO INICIAL:				22,383.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,383.42
CUENTA: 2119	2	1	24	25985	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LOBATO VICENTE JAVIER		
SALDO INICIAL:				11,471.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,471.93
CUENTA: 2119	2	1	24	25986	ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ ROMERO ALEJANDRA ELIZABETH		
SALDO INICIAL:				11,471.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,471.93
CUENTA: 2119	2	1	24	25998	ACREEDORES DIVERSOS - CANO RAMÍREZ BRANDÓN		
SALDO INICIAL:				14,017.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,017.98
CUENTA: 2119	2	1	24	26003	ACREEDORES DIVERSOS - SUSANO PÉREZ MANUEL		
SALDO INICIAL:				15,004.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.82
CUENTA: 2119	2	1	24	26004	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ HERNÁNDEZ HUMBERTO		
SALDO INICIAL:				15,004.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,004.82
CUENTA: 2119	2	1	24	26011	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ GONZÁLEZ FERNANDO		
SALDO INICIAL:				8,038.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,038.09
CUENTA: 2119	2	1	24	26015	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LUZ JAZMÍN		
SALDO INICIAL:				520,474.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 922 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	520,474.87
CUENTA: 2119	2	1	24	26022 ACREEDORES DIVERSOS - LINAREZ MENDOZA LUIS			
SALDO INICIAL:				45,976.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-2682 DEL 25/01/2024 C A N C E L A D O FOL-945		0.00	0.00	45,976.10
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-2702 P/DIARIO-396 DEL 27/MARZO/2023 DEL C. DIARIO-396 LINAREZ MENDOZA LUIS, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2022 EN ATENCION AL OFICIO TM/CA/291/2022, FOL-945		45,976.10	0.00	0.00
TOTAL:					45,976.10	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26026 ACREEDORES DIVERSOS - RICO RODRÍGUEZ CÉSAR ARMANDO			
SALDO INICIAL:				88,803.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	88,803.56
CUENTA: 2119	2	1	24	26047 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ PAZ CHARLY ALEXANDER			
SALDO INICIAL:				31,865.11			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2802 P/PD-2178 DEL 14/06/2023 AL C.HERNÁNDEZ PAZ CHARLY ALEXANDER POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO CIVIL 10254/2021, FOL-1891	PD-2178	31,865.11	0.00	0.00
TOTAL:					31,865.11	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26057 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VARGAS OSCAR			
SALDO INICIAL:				454,374.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	454,374.40
CUENTA: 2119	2	1	24	26074 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ HERRERA OCTAVIO			
SALDO INICIAL:				7,144.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,144.52
CUENTA: 2119	2	1	24	26081 ACREEDORES DIVERSOS - ERETZA TORICES DAVID ALEJANDRO			
SALDO INICIAL:				12,351.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,351.17
CUENTA: 2119	2	1	24	26083 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ HERNÁNDEZ JOSÉ JOEL			
SALDO INICIAL:				11,482.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,482.99
CUENTA: 2119	2	1	24	26085 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ GONZÁLEZ LEONARDO			
SALDO INICIAL:				16,860.88			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 923 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,860.88
CUENTA: 2119	2	1	24 26088	ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS ROMERO DANIEL			
SALDO INICIAL:				14,859.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,859.81
CUENTA: 2119	2	1	24 26089	ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS GONZÁLEZ ALEJANDRO ADÁN			
SALDO INICIAL:				11,482.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,482.99
CUENTA: 2119	2	1	24 26090	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ CORDERO VÍCTOR			
SALDO INICIAL:				19,716.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,716.09
CUENTA: 2119	2	1	24 26093	ACREEDORES DIVERSOS - ROMERO MAGAÑA ROBERTO CARLOS			
SALDO INICIAL:				4,367.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,367.49
CUENTA: 2119	2	1	24 26094	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CARRASCO OSCAR			
SALDO INICIAL:				44,381.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	44,381.51
CUENTA: 2119	2	1	24 26095	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA LUJANO EDUARDO			
SALDO INICIAL:				100,871.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,871.80
CUENTA: 2119	2	1	24 26103	ACREEDORES DIVERSOS - VIZZUETT RAMÍREZ ANA MARÍA			
SALDO INICIAL:				31,593.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31,593.01
CUENTA: 2119	2	1	24 26128	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES RIVAS RENE IVÁN			
SALDO INICIAL:				14,157.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2743 P/PD-164 DEL 14/07/2023 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES DE 2023, DEL C. FLORES RIVAS RENE IVÁN, OF.DGA/SRH/DRL/2028/2023, FOL-2406.	PD-164	14,157.00	0.00	0.00
TOTAL:					14,157.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24 26134	ACREEDORES DIVERSOS - VILCHIS VEGA EDUARDO			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 924 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				65,138.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	65,138.12
CUENTA: 2119	2	1	24	26136	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ SOLIS SAÚL AXEL		
SALDO INICIAL:				7,493.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,493.28
CUENTA: 2119	2	1	24	26137	ACREEDORES DIVERSOS - CORTÉS LEDESMA RUTH		
SALDO INICIAL:				7,230.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,230.58
CUENTA: 2119	2	1	24	26140	ACREEDORES DIVERSOS - FRÍAS NUÑEZ JERÓNIMO		
SALDO INICIAL:				53,454.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-2720 P/DIARIO-217 DEL 19/JULIO/2023 DE FRIAS NUÑEZ JERÓNIMO POR FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEVENGADOS Y DEMÁS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS,. OF. DGA/SRH/DRL/2152/2023. FOL-2439,	DIARIO-217	53,454.71	0.00	0.00
TOTAL:					53,454.71	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26141	ACREEDORES DIVERSOS - BEDOY ZAMORA ERICK GUSTAVO ARMANDO		
SALDO INICIAL:				9,656.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,656.94
CUENTA: 2119	2	1	24	26145	ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL ARREDONDO SANDRA ROXANA		
SALDO INICIAL:				5,227.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,227.78
CUENTA: 2119	2	1	24	26147	ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA IBARRA JENNIFER		
SALDO INICIAL:				8,540.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,540.45
CUENTA: 2119	2	1	24	26148	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LOBATO VICTORIA ALEJANDRA		
SALDO INICIAL:				5,227.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,227.78
CUENTA: 2119	2	1	24	26149	ACREEDORES DIVERSOS - VILLAFUERTE ROBLEDO ARACELI		
SALDO INICIAL:				5,328.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,328.73
CUENTA: 2119	2	1	24	26150	ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA NAVA JULIETA		





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 925 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		9,992.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,992.05

CUENTA: 2119 2 1 24 26151 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ GUZMÁN LEOPOLDO JESÚS

		SALDO INICIAL:		6,931.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-2675 P/PD-228 DEL 19/07/2023 POR PAGO DE ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL DEL C.HERNANDEZ GUZMAN LEOPOLDO JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/211/2023, FOL.2450	PD-228	6,931.64	0.00	0.00
TOTAL:					6,931.64	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26152 ACREEDORES DIVERSOS - IBAÑEZ URENDA EDUARDO HUMBERTO

		SALDO INICIAL:		33,388.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,388.15

CUENTA: 2119 2 1 24 26153 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LÓPEZ JOSÉ ALBERTO FERNANDO

		SALDO INICIAL:		7,530.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,530.64

CUENTA: 2119 2 1 24 26154 ACREEDORES DIVERSOS - ZAMORA FRAGOSO JOAN SANTIAGO

		SALDO INICIAL:		21,779.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,779.27

CUENTA: 2119 2 1 24 26155 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ SANTIAGO JUAN CARLOS

		SALDO INICIAL:		14,915.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,915.26

CUENTA: 2119 2 1 24 26156 ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA RANGEL EMILIO

		SALDO INICIAL:		21,408.48			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,408.48

CUENTA: 2119 2 1 24 26157 ACREEDORES DIVERSOS - MARIÑO RAMIREZ REINALDO

		SALDO INICIAL:		8,519.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,519.76

CUENTA: 2119 2 1 24 26158 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GONZÁLEZ ERICK AGUSTÍN

		SALDO INICIAL:		9,040.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,040.27

CUENTA: 2119 2 1 24 26160 ACREEDORES DIVERSOS - QUIJANO GONZÁLEZ ADRIANA



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 926 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		71,490.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	574	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-307 DEL 21/JULIO/2023 DE QUIJANO GONZÁLEZ ADRIANA, POR FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3401/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-454 DEL 28/MAYO/2024	DIARIO-307	71,490.36	0.00	0.00
TOTAL:					71,490.36	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26162 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO QUIROZ MARÍA FERNANDA			
		SALDO INICIAL:		5,928.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,928.26
CUENTA: 2119	2	1	24	26167 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO MACIAS LAURA ISELA			
		SALDO INICIAL:		13,770.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-2739 P/PD-55 DEL 04/08/2023 A LA C. MORENO MACIAS LAURA ISELA POR P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-2692	PD-55	13,770.64	0.00	0.00
TOTAL:					13,770.64	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26170 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ LÓPEZ OMAR			
		SALDO INICIAL:		10,379.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,379.12
CUENTA: 2119	2	1	24	26172 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MANCILLA JUAN			
		SALDO INICIAL:		71,203.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-2748 P/PD-305 DEL 23/08/2023 AL C.RODRÍGUEZ MANCILLA JUAN POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3021	PD-305	71,203.58	0.00	0.00
TOTAL:					71,203.58	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26173 ACREEDORES DIVERSOS - TÉLLEZ ESCALONA FÁTIMA MARGARITA			
		SALDO INICIAL:		8,892.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,892.43
CUENTA: 2119	2	1	24	26175 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SOSA MARÍA DEL ROSARIO			
		SALDO INICIAL:		64,055.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,055.89
CUENTA: 2119	2	1	24	26178 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO MOSQUEDA MERCED			
		SALDO INICIAL:		39,148.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	861	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-483 DEL	DIARIO-483	39,148.86	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 927 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/AGOSTO/2024 DE ARROYO MOSQUEDA MERCED POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EXP LABORAL SAT 90/2016 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5333/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-496 DEL 22/AGOSTO/2024							
TOTAL:					39,148.86	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26180	ACREEDORES DIVERSOS - BERNAL GONZÁLEZ MARÍA OFELIA		
SALDO INICIAL:				11,554.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,554.14
CUENTA: 2119	2	1	24	26181	ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA ROMERO ALEJANDRO		
SALDO INICIAL:				12,627.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12,627.85
CUENTA: 2119	2	1	24	26182	ACREEDORES DIVERSOS - ESCOBEDO LÓPEZ ESTEBAN		
SALDO INICIAL:				64,956.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,956.32
CUENTA: 2119	2	1	24	26184	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO		
SALDO INICIAL:				7,610.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,610.51
CUENTA: 2119	2	1	24	26185	ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS SÁNCHEZ SANTOS GUSTAVO		
SALDO INICIAL:				103,979.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	103,979.06
CUENTA: 2119	2	1	24	26186	ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO ARCOS ADOLFO MARCIANO		
SALDO INICIAL:				157,473.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	157,473.66
CUENTA: 2119	2	1	24	26190	ACREEDORES DIVERSOS - MATA TENORIO FERNANDO		
SALDO INICIAL:				4,698.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,698.25
CUENTA: 2119	2	1	24	26191	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ORTEGA JUAN CARLOS		
SALDO INICIAL:				22,009.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,009.30



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 928 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 24 26193 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ CELAYA RAFAEL

SALDO INICIAL: 59,330.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-2833 P/PD-33 DEL 07/09/2023 AL C. RAMÍREZ CELAYA RAFAEL POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3018/2023, FOL-3319	PD-33	59,330.06	0.00	0.00
TOTAL:					59,330.06	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26194 ACREEDORES DIVERSOS - REZA GUADARRAMA VÍCTOR MANUEL

SALDO INICIAL: 11,109.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,109.77

CUENTA: 2119 2 1 24 26195 ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO HERRERA ERIKA

SALDO INICIAL: 110,434.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	110,434.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26196 ACREEDORES DIVERSOS - EVANGELISTA SANTOS BENEDITH

SALDO INICIAL: 17,100.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,100.58

CUENTA: 2119 2 1 24 26197 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA BATREZ RUBÉN

SALDO INICIAL: 8,519.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-2680 P/PD-47 DEL 07/09/2023 AL C.GARCÍA BATREZ RUBÉN POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3023/2023, FOL-3315	PD-47	8,519.76	0.00	0.00
TOTAL:					8,519.76	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26198 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRA MINERO SALVADOR

SALDO INICIAL: 118,291.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	118,291.64

CUENTA: 2119 2 1 24 26200 ACREEDORES DIVERSOS - ANAYA GARCÍA CLAUDIO

SALDO INICIAL: 21,774.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,774.76

CUENTA: 2119 2 1 24 26201 ACREEDORES DIVERSOS - NOVILLAN ROSALES FRANCISCO JAVIER

SALDO INICIAL: 120,317.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	120,317.52

CUENTA: 2119 2 1 24 26203 ACREEDORES DIVERSOS - CARRANZA LUNA ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 143,055.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 929 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	143,055.35

CUENTA: 2119 2 1 24 26204 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LÓPEZ HILARIÓN

SALDO INICIAL: 157,827.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

30/MAY/2024	DIARIO	622	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-103 Y 144 DEL 11 Y 12/SEPTIEMBRE/2023 DE LÓPEZ LÓPEZ HILARIÓN, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VCACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, ASI COMO LA PRIMA DE ANTIGUEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2762/2024 Y DGA/SRH/DRL/2763/2024, YA QUE SE GENERARON DOS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-5 Y 6 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-103	8,467.36	0.00	149,359.68
30/MAY/2024	DIARIO	622	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-103 Y 144 DEL 11 Y 12/SEPTIEMBRE/2023 DE LÓPEZ LÓPEZ HILARIÓN, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. VCACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, ASI COMO LA PRIMA DE ANTIGUEDAD, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2762/2024 Y DGA/SRH/DRL/2763/2024, YA QUE SE GENERARON DOS CUENTAS POR PAGAR P/DIARIO-5 Y 6 DEL 2/MAYO/2024	DIARIO-144	149,359.68	0.00	0.00

TOTAL: 157,827.04 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26205 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL MARTÍNEZ RODOLFO

SALDO INICIAL: 390,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-2775 P/PD-104 DEL 11/09/2023 AL C.SANDOVAL MARTÍNEZ RODOLFO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 751/2010, FOL-3362	PD-104	390,000.00	0.00	0.00
-------------	---------------	----	---	--------	------------	------	------

TOTAL: 390,000.00 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26206 ACREEDORES DIVERSOS - AYORA ORTEGA JOAQUÍN

SALDO INICIAL: 18,935.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

TOTAL: 0.00 0.00 18,935.46

CUENTA: 2119 2 1 24 26208 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GARCÍA ROMÁN

SALDO INICIAL: 677,652.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

TOTAL: 0.00 0.00 677,652.33

CUENTA: 2119 2 1 24 26209 ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA AGUILAR ABRAHAM

SALDO INICIAL: 34,398.62

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-2845 P/PD-149 DEL 12/09/2023 A OCHOA AGUILAR ABRAHAM POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-3404	PD-149	34,398.62	0.00	0.00
-------------	---------------	---	---	--------	-----------	------	------

TOTAL: 34,398.62 0.00 0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26212 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO DURÁN IRVING MACHCHA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 7,414.22



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 930 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,414.22

CUENTA: 2119 2 1 24 26213 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ RAMOS GENOVEVA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	774	CANCELACION DEL CH-2726 DEL 22/02/2024 P/PD-208 DEL 13/09/2023 DE RAMON REYES MICETE POR FINIQUITO LABORAL LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 223/2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/3234/2023, FOL-3429	PD-208	0.00	380,000.00	380,000.00
TOTAL:					0.00	380,000.00	380,000.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26214 ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO SILVA MARTÍN

SALDO INICIAL: 350,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-2757 DEL 12/03/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	350,000.00
30/ABR/2024	DIARIO	686	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-210 DEL 13/SEPTIEMBRE/2023 DE VELASCO SILVA MARTIN, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIOZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EXP SAT53/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3235/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-539 DEL 22/MARZO/2024	DIARIO-210	350,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					350,000.00	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26215 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA CID JENNY

SALDO INICIAL: 93,464.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	93,464.76

CUENTA: 2119 2 1 24 26216 ACREEDORES DIVERSOS - REYES MICETE RAMÓN

SALDO INICIAL: 380,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-2726 P/DIARIO-208 DEL 13/SEPTIEMBRE/2023 DE RAMÓN REYES MICETE, POR FINIQUITO LABORAL LQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN POR SALAROS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 223/2014, OFICIO DGA/SRH/DRL/3234/2023, FOL-3429	DIARIO-208	380,000.00	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	694	CH-2726 DEL 22/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O		0.00	380,000.00	380,000.00
28/JUN/2024	DIARIO	554	CANCELACION DE LA PD-694 DEL 30/04/2024 POR DUPLICIDAD		380,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					760,000.00	380,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26217 ACREEDORES DIVERSOS - GALVÁN LEAL ROCÍO

SALDO INICIAL: 52,047.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,047.50

CUENTA: 2119 2 1 24 26218 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ROJAS MARÍA RAQUEL

SALDO INICIAL: 29,125.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 931 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	29,125.01
CUENTA: 2119	2	1	24 26221	ACREEDORES DIVERSOS - SOTO PALMA HORTENCIA			
SALDO INICIAL:				102,482.57			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	102,482.57
CUENTA: 2119	2	1	24 26222	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ HUERTA VIRGINIA			
SALDO INICIAL:				17,387.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,387.97
CUENTA: 2119	2	1	24 26224	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ SOTO VÍCTOR MANUEL			
SALDO INICIAL:				57,527.21			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,527.21
CUENTA: 2119	2	1	24 26225	ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA OCHOA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:				103,349.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	103,349.65
CUENTA: 2119	2	1	24 26227	ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA CRUZ EUSEBIA DIDMAR			
SALDO INICIAL:				98,925.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	98,925.58
CUENTA: 2119	2	1	24 26228	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ VALLEJO VÍCTOR MANUEL			
SALDO INICIAL:				81,506.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	81,506.76
CUENTA: 2119	2	1	24 26229	ACREEDORES DIVERSOS - LUGO ALBA JOSÉ TRINIDAD			
SALDO INICIAL:				67,666.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,666.78
CUENTA: 2119	2	1	24 26230	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS			
SALDO INICIAL:				80,852.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	80,852.93
CUENTA: 2119	2	1	24 26231	ACREEDORES DIVERSOS - QUEVEDO ZARATE SUSANA			
SALDO INICIAL:				67,417.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,417.80



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 932 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 24 26232 ACREEDORES DIVERSOS - LORENZO OCHOA DIDMAR EDITH

SALDO INICIAL: 67,690.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,690.19

CUENTA: 2119 2 1 24 26234 ACREEDORES DIVERSOS - PEÑA SALGADO SELINA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 77,198.79

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,198.79

CUENTA: 2119 2 1 24 26235 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ BARRAGAN MARTIN

SALDO INICIAL: 234,979.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	234,979.89

CUENTA: 2119 2 1 24 26236 ACREEDORES DIVERSOS - MALAGÓN ARRON ESMERALDA

SALDO INICIAL: 77,192.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,192.16

CUENTA: 2119 2 1 24 26238 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ MARTÍNEZ OCTAVIO TONATIUH

SALDO INICIAL: 15,874.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,874.73

CUENTA: 2119 2 1 24 26239 ACREEDORES DIVERSOS - MONROY GALICIA ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 59,977.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,977.04

CUENTA: 2119 2 1 24 26240 ACREEDORES DIVERSOS - HUICOCHEA GÓMEZ DIEGO ENRIQUE

SALDO INICIAL: 5,469.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,469.29

CUENTA: 2119 2 1 24 26241 ACREEDORES DIVERSOS - MATA DE LOS SANTOS YOSELÍN SARAÍ

SALDO INICIAL: 34,283.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34,283.93

CUENTA: 2119 2 1 24 26242 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ FUENTES MARIBEL

SALDO INICIAL: 67,417.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	67,417.80

CUENTA: 2119 2 1 24 26243 ACREEDORES DIVERSOS - FERNÁNDEZ SIMÓN HAMMURABI

SALDO INICIAL: 69,020.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 933 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,020.73
CUENTA: 2119	2	1	24	26245	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ESPINOSA VÍCTOR MANUEL		
SALDO INICIAL:				30,638.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-2894 P/PD-670 DEL 29/09/2023, AL C.HERNÁNDEZ ESPINOSA VÍCTOR MANUEL POR LIQUIDACIONES POR FINIQUITO RENUNCIA, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3693/2023, FOL-3788	PD-670	30,638.09	0.00	0.00
TOTAL:					30,638.09	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26246	ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS BALDERAS KARLA ALEJANDRA		
SALDO INICIAL:				19,718.06			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,718.06
CUENTA: 2119	2	1	24	26247	ACREEDORES DIVERSOS - REYES CARRILLO PAULINA BERENICE		
SALDO INICIAL:				47,862.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,862.05
CUENTA: 2119	2	1	24	26248	ACREEDORES DIVERSOS - ROA CHAVARRÍA ESTEFANIA		
SALDO INICIAL:				58,793.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,793.59
CUENTA: 2119	2	1	24	26249	ACREEDORES DIVERSOS - SÉPULVEDA SOLÍS SANTIAGO		
SALDO INICIAL:				10,501.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	636	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-61 DEL 5/OCTUBRE/2023 DE SEPULVEDA SOLIS SANTIAGO POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS DEVENGADOS 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/244/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-463 DEL 18/ABRIL/2024	DIARIO-61	10,501.75	0.00	0.00
TOTAL:					10,501.75	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26251	ACREEDORES DIVERSOS - JARA VILLELA EDGAR OMAR		
SALDO INICIAL:				118,944.08			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-2814 P/PD-52 DEL 05/10/2024 AL C.JARA VILLELA EDGAR OMAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020, FOL-3893	PD-52	118,944.08	0.00	0.00
31/MAY/2024	DIARIO	592	CH-2814 DEL 18/04/2024 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020, FOL-3893		0.00	118,944.08	118,944.08
TOTAL:					118,944.08	118,944.08	118,944.08
CUENTA: 2119	2	1	24	26252	ACREEDORES DIVERSOS - CORDOVA MADRID CINDY JANET		



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 934 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	781	CANCELACION DEL CH-2619 DEL 28/DICIEMBRE/2023 PD-91 DEL 09/OCTUBRE/2023 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. CORDOVA MADRID CINDY JANET, OF. DGA/SRH/DRL/3870/2023, FOL-3918.	PD-91	0.00	8,039.56	8,039.56
TOTAL:					0.00	8,039.56	8,039.56
CUENTA: 2119	2	1	24	26253	ACREEDORES DIVERSOS - GODOY GALEANA ABRAHAM SAIR		

		SALDO INICIAL:		22,962.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,962.36
CUENTA: 2119	2	1	24	26254	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ GARCÍA MYRNA		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	135	CANCELACION DEL CH-2512 DEL 30/11/2023 DE LA C. MARTINEZ GARCIA MYRNA		0.00	390,000.00	390,000.00
19/MAR/2024	DIARIO	416	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-93 DEL 9/OCTUBRE/2023 DE MARTÍNEZ GARCÍA MYRNA POR FINIQUITO LABORAL LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS EXP LABORAL 103/2016EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3866/2023	DIARIO-93	390,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					390,000.00	390,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26255	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MELISSA		

		SALDO INICIAL:		6,232.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,232.19
CUENTA: 2119	2	1	24	26256	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA LIMA MARÍA ISABEL		

		SALDO INICIAL:		102,283.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	616	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-108 DEL 10/OCTBRE/2023 DE GARCÍA LIMA MARÍA ISABEL, POR FINIQUITO LABORAL INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 360/2022, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2989/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-202 DEL 17/MAYO/2024	DIARIO-108	102,283.93	0.00	0.00
TOTAL:					102,283.93	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26257	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES LÓPEZ LUIS ANTONIO		

		SALDO INICIAL:		45,331.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-2777 P/PD-109 DEL 10/10/2023 AL C. FLORES LÓPEZ LUIS ANTONIO POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3939	PD-109	45,331.37	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	908	CH-2777 DEL 20/MARZO/2024 PD-109 DEL 10/OCTUBRE/2023, C A N C E L A D O POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y	PD-109	0.00	45,331.37	45,331.37



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 935 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3939							
TOTAL:					45,331.37	45,331.37	45,331.37
CUENTA: 2119	2	1	24	26258	ACREEDORES DIVERSOS - LABASTIDA TORRES JAVIER		
SALDO INICIAL:				23,591.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-2713 P/DIARIO-110 DEL 10/OCTUBRE/2023 DE JAVIER LABASTIDA TORRES, POR FINIQUITO LABORAL P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, SALARIOS DEVENGADOS 2021, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3940, OFICIO SGA/SRH/DRL/3896/2023	DIARIO-110	23,591.17	0.00	0.00
TOTAL:					23,591.17	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26259	ACREEDORES DIVERSOS - VELÁZQUEZ SILVA LUIS MANUEL		
SALDO INICIAL:				53,907.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,907.24
CUENTA: 2119	2	1	24	26260	ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA BERNAL CÉSAR		
SALDO INICIAL:				33,091.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	DIARIO	305	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-112 DEL 10/OCTUBRE/2023 DE AVILA BERNAL CESAR POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONA Y P.P. PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2022EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3348/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-475 DEL 30/MAYO/2024	DIARIO-112	33,091.97	0.00	0.00
TOTAL:					33,091.97	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26262	ACREEDORES DIVERSOS - BERMÚDEZ LÓPEZ ANGÈLICA AMPARO		
SALDO INICIAL:				50,200.58			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50,200.58
CUENTA: 2119	2	1	24	26270	ACREEDORES DIVERSOS - CAJIGA CALDERÓN JORGE		
SALDO INICIAL:				3,877.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,877.05
CUENTA: 2119	2	1	24	26271	ACREEDORES DIVERSOS - VELIZ GONZÁLEZ CRISTOFER JESÚS		
SALDO INICIAL:				5,128.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,128.17
CUENTA: 2119	2	1	24	26275	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ALVARADO JESÚS MANUEL		
SALDO INICIAL:				37,940.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 936 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-2923 P/PD-304 DEL 18/10/2023 POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 DEL C.GARCÍA ALVARADO JESÚS MANUEL, FOL-4070	PD-304	37,940.88	0.00	0.00
TOTAL:					37,940.88	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26277 ACREEDORES DIVERSOS - NIETO GONZÁLEZ JAZIVE YOSMARA			
SALDO INICIAL:				31,030.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-2711 P/DIARIO-302 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE JAZIVE YOSMARA NIETO GONZÁLEZ, POR FINIQUITO LABORALP P.P. DE AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, OFICIO DGA/SRH/DRL/4084/2023,FOL-4068	DIARIO-302	31,030.67	0.00	0.00
TOTAL:					31,030.67	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26278 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CALDERÓN FERNANDO ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				8,971.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,971.88
CUENTA: 2119	2	1	24	26279 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ NAVA JONATHAN			
SALDO INICIAL:				25,314.18			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,314.18
CUENTA: 2119	2	1	24	26280 ACREEDORES DIVERSOS - ZENTENO MARTÍNEZ ROBERTO			
SALDO INICIAL:				37,940.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	178	CH-3139 P/PD-299 DEL 18/10/2024 AL C.ZENTENO MARTÍNEZ ROBERTO POR P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4065	PD-299	37,940.88	0.00	0.00
TOTAL:					37,940.88	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26281 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ LÓPEZ ELDA			
SALDO INICIAL:				13,974.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,974.20
CUENTA: 2119	2	1	24	26282 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ADOLFO			
SALDO INICIAL:				15,311.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	15,311.37
CUENTA: 2119	2	1	24	26283 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ LÓPEZ JUAN JOSÉ			
SALDO INICIAL:				45,257.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,257.88
CUENTA: 2119	2	1	24	26284 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA PADILLA ABEL			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 937 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		77,073.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-2704 P/DIARIO-293 DEL 17/OCTUBRE/2023 DEL C. RIVERA PADILLA ABEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-4059, OFICIO DGA/SRH/DRL/4082/2023	DIARIO-293	77,073.09	0.00	0.00
TOTAL:					77,073.09	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26285 ACREEDORES DIVERSOS - ITURBE MARTÍNEZ IVÁN DE JESÚS			

		SALDO INICIAL:		36,828.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	36,828.36
CUENTA: 2119	2	1	24	26286 ACREEDORES DIVERSOS - GUERRERO CARRILLO OSCAR RODRIGO			

		SALDO INICIAL:		3,484.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,484.13
CUENTA: 2119	2	1	24	26287 ACREEDORES DIVERSOS - MORA MENDOZA TANIA EVELIN			

		SALDO INICIAL:		25,365.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,365.24
CUENTA: 2119	2	1	24	26288 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA ZUÑIGA JOSÉ			

		SALDO INICIAL:		10,073.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,073.25
CUENTA: 2119	2	1	24	26291 ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO TAPIA RICARDO			

		SALDO INICIAL:		5,663.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,663.30
CUENTA: 2119	2	1	24	26292 ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ LÓPEZ ARTURO			

		SALDO INICIAL:		7,717.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,717.75
CUENTA: 2119	2	1	24	26293 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SÁNCHEZ EUGENIA MARGARITA			

		SALDO INICIAL:		3,161.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,161.61
CUENTA: 2119	2	1	24	26294 ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL			

		SALDO INICIAL:		80,218.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	628	CANCELACIÓIN DE P/DIARIO-330 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA	DIARIO-330	80,218.46	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 938 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
VACACIONAL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3027/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-173 MDEL 15/MAYO/2024							
TOTAL:					80,218.46	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26296	ACREEDORES DIVERSOS - ALBARRÁN ENCISO IVÁN MAURICIO		
SALDO INICIAL:				8,273.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,273.19
CUENTA: 2119	2	1	24	26297	ACREEDORES DIVERSOS - LIRA BECERRIL JESSIKA		
SALDO INICIAL:				2,898.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,898.55
CUENTA: 2119	2	1	24	26298	ACREEDORES DIVERSOS - ALVARADO VELASCO ELSA		
SALDO INICIAL:				16,843.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,843.01
CUENTA: 2119	2	1	24	26299	ACREEDORES DIVERSOS - HUERTA DOMÍNGUEZ KARLA ALEJANDRA		
SALDO INICIAL:				22,048.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,048.20
CUENTA: 2119	2	1	24	26300	ACREEDORES DIVERSOS - FRANCO MURGUÍA NOEMÍ		
SALDO INICIAL:				1,175.79			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,175.79
CUENTA: 2119	2	1	24	26301	ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA MARTÍNEZ ALAN ESTEBAN		
SALDO INICIAL:				30,919.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-2709 P/DIARIO-339 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE RIVERA MARTÍNEZ ALAN ESTEBAN, POR FINIQUITO LABORAL - P.P. DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS OFICIO DGA/srh/drl/4098/2023	DIARIO-339	30,919.55	0.00	0.00
TOTAL:					30,919.55	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26302	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ COUTIÑO CARMEN ABIGAIL		
SALDO INICIAL:				74,448.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	74,448.86
CUENTA: 2119	2	1	24	26303	ACREEDORES DIVERSOS - AYALA OROZCO ANA KAREN		
SALDO INICIAL:				7,532.16			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 939 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,532.16
CUENTA: 2119	2	1	24 26306	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE GUTIÉRREZ JOSÉ DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				16,570.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,570.93
CUENTA: 2119	2	1	24 26307	ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ LIEVANOS MIRIAM			
SALDO INICIAL:				18,935.46			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,935.46
CUENTA: 2119	2	1	24 26308	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ DÍAZ DIEGO OMAR			
SALDO INICIAL:				22,968.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,968.93
CUENTA: 2119	2	1	24 26309	ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ FALCÓN MARÍA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				57,944.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,944.62
CUENTA: 2119	2	1	24 26310	ACREEDORES DIVERSOS - OSORIO CRUZ JAVIER			
SALDO INICIAL:				31,030.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-2710 P/DIARIO-346 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE JAVIER OSORIO CRUZ , FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, OFICIO DGA/SRH/DRL/4101/2023, FOL-4108	DIARIO-346	31,030.67	0.00	0.00
TOTAL:					31,030.67	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24 26312	ACREEDORES DIVERSOS - MENDOZA CERVANTES MARÍA DEL CARMEN			
SALDO INICIAL:				20,385.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-2746 P/PD-348 DEL 18/10/2023 A LA C.CANALES GÓMEZ JAVIER POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4110	PD-348	20,385.89	0.00	0.00
TOTAL:					20,385.89	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24 26313	ACREEDORES DIVERSOS - MONTES DE OCA MANCILLA JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				68,565.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	68,565.81
CUENTA: 2119	2	1	24 26315	ACREEDORES DIVERSOS - HERRERA SÁNCHEZ RUBEN			
SALDO INICIAL:				10,690.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 940 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,690.01

CUENTA: 2119 2 1 24 26316 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍN RAMÍREZ PAMELA

SALDO INICIAL: 43,504.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-2701 P/DIARIO-485 DEL 20/OCTUBRE/2023 DE LA C. MARTÍN RAMÍREZ PAMELA POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4203 OFICIO DGA/SRH/SRL/4118/2023	DIARIO-485	43,504.84	0.00	0.00
TOTAL:					43,504.84	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26319 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ ZARIÑAN AMOR ESMERALDA

SALDO INICIAL: 2,817,954.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,817,954.66

CUENTA: 2119 2 1 24 26320 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL

SALDO INICIAL: 86,145.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-2688 P/PD-81 DEL 13/11/2023 AL C.SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, FOL-4500	PD-81	74,502.84	0.00	11,642.49
28/JUN/2024	DIARIO	555	CH-2688 DEL 30/01/2024 C A N C E L A D O DEL C. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, FOL-4500		0.00	74,502.84	86,145.33
26/JUL/2024	DIARIO	820	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-81 DEL 13/NOVIEMBRE/2023 DE SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, POR FINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3345/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO540 DEL 31/MAYO/2024	DIARIO-81	74,502.84	0.00	11,642.49
TOTAL:					149,005.68	74,502.84	11,642.49

CUENTA: 2119 2 1 24 26321 ACREEDORES DIVERSOS - ALLENDE MEJÍA PEDRO

SALDO INICIAL: 33,922.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	33,922.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26322 ACREEDORES DIVERSOS - RUBÍ GAZGA MARÍA MAGDALENA

SALDO INICIAL: 18,654.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-2714 P/DIARIO-163 DEL 16/NOVIEMBRE/2023 DE MARÍA MAGDALENA RUBI GAZGA, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4590, OFICIO DGA/SRH/DRL/4232/2023	DIARIO-163	18,654.75	0.00	0.00
TOTAL:					18,654.75	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26323 ACREEDORES DIVERSOS - ALARCÓN PAZOS FEDERICO





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 941 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		155,583.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	155,583.12

CUENTA: 2119 2 1 24 26324 ACREEDORES DIVERSOS - MEZA RODRÍGUEZ MARIO ALBERTO

		SALDO INICIAL:		9,254.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2767 P/PD-166 DEL 16/11/2023 A LA C. MEZA RODRÍGUEZ MARIO ALBERTO POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4593	PD-166	9,254.37	0.00	0.00
		TOTAL:		9,254.37		0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26325 ACREEDORES DIVERSOS - ANGELES NAVARRO ISRAEL

		SALDO INICIAL:		159,981.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-2661 P/PD-167 DEL 16/11/2023 AL C. ANGELES NAVARRO ISRAEL POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4594	PD-167	159,981.59	0.00	0.00
		TOTAL:		159,981.59		0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26326 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ OCAÑA LUCIO

		SALDO INICIAL:		7,408.26			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-3068 P/PD-168 DEL 16/11/2024 AL C. HERNÁNDEZ OCAÑA LUCIO POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4595	PD-168	7,408.26	0.00	0.00
		TOTAL:		7,408.26		0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26327 ACREEDORES DIVERSOS - QUINTOS ISLAS SALVADOR

		SALDO INICIAL:		71,370.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-2656 P/PD-169 DEL 16/11/2023 AL C. QUINTOS ISLAS SALVADOR POR P.P. DE AGUINALDO 2023, VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SALARIOS DEVENGADOS 2023, FOL-4596	PD-169	71,370.83	0.00	0.00
		TOTAL:		71,370.83		0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26328 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ HIGUERA PAMELA ISABEL

		SALDO INICIAL:		7,624.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	7,624.33

CUENTA: 2119 2 1 24 26329 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ NAVARRETE APOLONIO MARGARITO

		SALDO INICIAL:		58,060.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	58,060.14

CUENTA: 2119 2 1 24 26330 ACREEDORES DIVERSOS - PEREDA CÁRDENAS ALICIA

		SALDO INICIAL:		2,704,393.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 942 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,704,393.10
CUENTA: 2119	2	1	24	26331 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GAYTAN YESSICA LISETTE			
SALDO INICIAL:				9,317.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,317.51
CUENTA: 2119	2	1	24	26332 ACREEDORES DIVERSOS - BLANCAS DÉCIGA BERTHA ALICIA			
SALDO INICIAL:				71,038.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,038.70
CUENTA: 2119	2	1	24	26337 ACREEDORES DIVERSOS - TELLEZ MARTÍNEZ MÓNICA			
SALDO INICIAL:				33,117.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2659 P/PD-53 DEL 05/12/2023 A LA C.TELLEZ MARTÍNEZ MÓNICA POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4932	PD-53	33,117.73	0.00	0.00
TOTAL:					33,117.73	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26338 ACREEDORES DIVERSOS - CHAGOYA CAMPOS EDITH			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	780	CANCELACION DEL CH-2581 DEL 19/DICIEMBRE/2023 PD-180 DEL 11/DICIEMBRE/2023, REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. CHAGOYA CAMPOS EDITH, OF. DGA/SRH/DRL/5129/2023, FOL-5021.	CH-180	0.00	41,088.37	41,088.37
TOTAL:					0.00	41,088.37	41,088.37
CUENTA: 2119	2	1	24	26339 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA			
SALDO INICIAL:				1,237,580.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	585	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-233 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA , POR FINIQUITI LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 114/2012, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3255/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-410 DEL 27/MAYO/2024, POR CAMBIO EN LOS IMPORTES POR PAGAR	DIARIO-233	1,237,580.14	0.00	0.00
TOTAL:					1,237,580.14	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26340 ACREEDORES DIVERSOS - ARELLANO HURTADO MARTHA ALICIA			
SALDO INICIAL:				15,500.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-2671 P/PD-236 DEL 12/12/2023 A LA C. ARELLANO HURTADO MARTHA ALICIA POR P.P.	PD-236	15,500.98	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 943 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DE AGUINALDO 2021 Y P.P. DE VACACIONES 2021, FOL-5068							
TOTAL:					15,500.98	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26341	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLEJOS CARMERO ROCÍO SILVIA ALICIA		
SALDO INICIAL:				816,408.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	568	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-237 DEL 12/DICIEMBRE/2023 DE CASTILLEJOS CAMERO ROCIO SILVA ALICIA POR FINQUITO LABORAL INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS CORRESPONDIENTE AL EXP SAT 87/2013EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3265/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIRIO-409 DEL 27/MAYO/2024	DIARIO-237	816,408.04	0.00	0.00
TOTAL:					816,408.04	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26342	ACREEDORES DIVERSOS - OVIEDO DURÁN MARÍA ELENA		
SALDO INICIAL:				225,178.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	225,178.29
CUENTA: 2119	2	1	24	26343	ACREEDORES DIVERSOS - URIBE ORTÍZ JOSÉ GERARDO		
SALDO INICIAL:				18,653.47			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	163	CH-3134 P/PD-282 DEL 14/12/2024 AL C.URIBE ORTÍZ JOSÉ GERARDO POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-5134	PD-282	18,653.47	0.00	0.00
TOTAL:					18,653.47	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26344	ACREEDORES DIVERSOS - MONTERROSA TOVAR JESSICA		
SALDO INICIAL:				6,517.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-2747 P/PD-348 DEL 15/12/2023 A LA C.MONTERROSA TOVAR JESSICA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 180/2022, FOL-5151	PD-348	6,517.34	0.00	0.00
TOTAL:					6,517.34	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26346	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ JIMÉNEZ AGUSTÍN		
SALDO INICIAL:				93,942.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-2690 P/PD-349 DEL 15/12/2023 AL C.MARTÍNEZ JIMÉNEZ AGUSTÍN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE LABORAL SAT 179/2013, FOL-5152	PD-349	93,942.93	0.00	0.00
TOTAL:					93,942.93	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	24	26347	ACREEDORES DIVERSOS - ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO		
SALDO INICIAL:				1,178,044.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 944 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	571	CANCELACIÓIN DE P/DIARIO-350 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO, POR FIINIQUITO LABORAL POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS JUICIO LABORAL SAT 15/2013, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/5547/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-355 DEL 22/MAYO/2024	DIARIO-350	1,178,044.54	0.00	0.00
TOTAL:					1,178,044.54	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26348 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA PONCE JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 44,119.67

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-2664 P/PD-417 DEL 18/12/2023 AL C.GARCÍA PONCE JUAN CARLOS POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-5212	PD-417	44,119.67	0.00	0.00
TOTAL:					44,119.67	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26350 ACREEDORES DIVERSOS - JUÁREZ BACILIO RICARDO

SALDO INICIAL: 12,648.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-2665 P/PD-821 DEL 26/12/2023 AL C.JUÁREZ BACILIO RICARDO POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES, FOL-3247	PD-821	12,648.92	0.00	0.00
TOTAL:					12,648.92	0.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 24 26386 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GUZMÁN GABRIEL EDUARDO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	7	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO Y P.P. DE VACACIONES, DEL C. PÉREZ GUZMAN GABRIEL EDUARDO, OF. DGA/SRH/DRL/1098/2024, FOL-416.	7	0.00	12,476.52	12,476.52
TOTAL:					0.00	12,476.52	12,476.52

CUENTA: 2119 2 1 24 26387 ACREEDORES DIVERSOS - DAZA CAZARES VALENTÍN DEMETRIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	6	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. DAZA CAZARES VALENTIN DEMETRIO, OF. DGA/SRH/DRL/1096/2024, FOL-415	6	0.00	2,468.01	2,468.01
TOTAL:					0.00	2,468.01	2,468.01

CUENTA: 2119 2 1 24 26772 ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO GUTIÉRREZ GERMÁN

SALDO INICIAL: 25,664.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,664.11

CUENTA: 2119 2 1 24 29294 ACREEDORES DIVERSOS - MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL

SALDO INICIAL: 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 945 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	DIARIO	173	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2023, DEL C. MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL, OF.DGA/SRH/DRL/3027/2024, FOL-1452	173	0.00	80,288.01	80,288.01
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2876 P/PD-173 DEL 15/05/2024 AL C.MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE CONTRATO) P.P DE AGUINALDO 2023, P.P DE VACACIONES 2023 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CJ/M/951/2024.FOL-1452	PD-173	80,288.01	0.00	0.00
TOTAL:					80,288.01	80,288.01	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	559	ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO SOTO NALLELY NATALI		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	DIARIO	341	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, Y SALARIOS DEVENGADOS DE LA C. CARRILLO SOTO NALLELY NATALI, OF. DGA/SRH/DRL/2374/2024, FOL-1036.	341	0.00	3,031.54	3,031.54
TOTAL:					0.00	3,031.54	3,031.54
CUENTA: 2119	2	1	25	607	ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA HERNÁNDEZ BRANDON WHINY		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	DIARIO	342	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2024, DEL C. BRANDON WHINY ORTEGA HERNANDEZ, OF. DGA/SRH/DRL/2373/2024, FOL-1037	342	0.00	2,079.05	2,079.05
TOTAL:					0.00	2,079.05	2,079.05
CUENTA: 2119	2	1	25	2285	ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ ORTÍZ ELIZABETH		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	DIARIO	43	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 141/2022, DE LA C. CRUZ ORTIZ ELIZABETH, OF. DGA/SRH/DRL/613/2024, FOL-159.	43	0.00	112,434.60	112,434.60
07/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-2855 P/PD-43 DEL 12/02/2024 A LA C.CRUZ ORTÍZ ELIZABETH POR INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO JUICIO ADMINISTRATIVO 141/2022	PD-43	112,434.60	0.00	0.00
TOTAL:					112,434.60	112,434.60	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	6910	ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	168	CH-2889 P A CTA PD-411 DEL 27/05/2024 AL C.ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009	PD-411	400,000.00	0.00	- 400,000.00
27/MAY/2024	DIARIO	411	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/1206/2009, DEL C. ORTIZ GUERRERO RAUL ALEJANDRO, OF.	411	0.00	1,600,000.00	1,200,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 946 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	121	DGA/SRH/DRL/3325/2024, FOL-1636. CH-2978 P/A CTA DIARIO-411 DEL 27/MAYO/2024 DEL C. RAUL ALEJANDRO ORTÍZ GUERREROM POR FINIQUITO LABORAL , POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009, FOL-1636	ACDIAR-411	400,000.00	0.00	800,000.00
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-3020 P/A CTA PD-411 DEL 27/05/2024 AL C. ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009	ACTAPD-411	400,000.00	0.00	400,000.00
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	156	CH-3127 P/SALDO PD-411 DEL 27/05/2024 AL C.ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009	SPD-411	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	9444	ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO FERNÁNDEZ MARÍA YADIRA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	37	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE LABORAL SAT 1744/2009, DE LA C. SOLANO FERNÁNDEZ MARÍA YADIRA, OF. DGA/SRH/DRL/2875/2024, FOL-1365.	37	0.00	3,320,648.24	3,320,648.24
08/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-2859 P/PD-37 DEL 07/05/2024 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/4852/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/1744/2009 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE LA C. SOLANO	PD-37	3,320,648.24	0.00	0.00
TOTAL:					3,320,648.24	3,320,648.24	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	9497	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SÁNCHEZ JUAN		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	287	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE VACACIONES 2022, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. MARTINEZ SANCHEZ JUAN, OF. DGA/SRH/DRL/3817/2024 FOL-1949	287	0.00	116,550.59	116,550.59
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	149	CH-3119 P/PD-287 DEL 24/06/2024 AL C. MARTÍNEZ SÁNCHEZ JUAN POR P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE VACACIONES 2022, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1949	PD-287	116,550.59	0.00	0.00
TOTAL:					116,550.59	116,550.59	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	12011	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ LEYVA DAVID		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	593	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	593	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	12448	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ DE AQUINO ANDRÉS		

SALDO INICIAL: 0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 947 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	444	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. GONZALEZ DE AQUINO ANDRES, OF. DGA/SRH/DRL/1815/2024, FOL-627	444	0.00	112,238.92	112,238.92
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-2794 P/PD-444 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) GÓNZALEZ DE AQUINO ANDRÉS FOL-627	PD-444	112,238.92	0.00	0.00
TOTAL:					112,238.92	112,238.92	0.00
CUENTA: 2119 2 1 25 12696 ACREEDORES DIVERSOS - ZUÑIGA PAREDES MARÍA DEL CARMEN							

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	420	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. ZUÑIGA PAREDES MARIA DEL CARMEN, OF. DGA/SRH/DRL/4556/2024, FOL-2360	420	0.00	5,928.03	5,928.03
TOTAL:					0.00	5,928.03	5,928.03
CUENTA: 2119 2 1 25 14521 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ORTEGA ANA LILIA							

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	546	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 116/2022, DE LA C. GARCIA ORTEGA ANA LILIA, OF. DGA/SRH/DRL/1944/2024, FOL-698	546	0.00	41,303.72	41,303.72
27/MAR/2024	DIARIO	548	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022, DE LA C. GARCIA ORTEGA ANA LILIA, OF. DGA/SRH/DRL/1827/2024, FOL-700	548	0.00	463,058.98	504,362.70
23/ABR/2024	DIARIO	478	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022 DE LA C. GARCIA ORTEGA ANA LILIA, OF. DGA/SRH/DRL/2553/2024, FOL-1144	478	0.00	578,284.29	1,082,646.99
15/MAY/2024	DIARIO	168	REVERSION TOTAL FOL-700 LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN GARCÍA ORTEGA ANA LILIA	168	463,058.98	0.00	619,588.01
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-2895 P/PD-546 DEL 27/03/2024 FOL-698 LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN GARCÍA ORTEGA ANA LILIA, JUICIO ADMISTRATIVO 116/82022	PD-546	41,303.72	0.00	578,284.29
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-2997 P/ A CTA PD-478 DEL 23/04/2024 A LA C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022 FOL-1144	PD-478	120,000.00	0.00	458,284.29
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-3047 P A CTA PD-478 DEL 23/04/2024 A LA C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022 FOL-1144	PD-478	120,000.00	0.00	338,284.29
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	187	CH-3143 P/PD-478 DEL 23/04/2024 A LA C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022 C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA FOL-1144	PD-478	120,000.00	0.00	218,284.29
TOTAL:					864,362.70	1,082,646.99	218,284.29
CUENTA: 2119 2 1 25 14776 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS OLGUÍN ERICK							

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 948 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	293	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C. ROSAS OLGUIN ERICK, OF. DGA/SRH/DRL/1461/2024, FOL-533	293	0.00	27,180.38	27,180.38
TOTAL:					0.00	27,180.38	27,180.38
CUENTA: 2119	2	1	25	14958	ACREEDORES DIVERSOS - BUTRÓN MARTÍNEZ DORA ENRIQUETA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	286	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. BUTRON MARTINEZ DORA ENRIQUETA, OF. DGA/SRH/DRL/3790/2024, FOL-1948	286	0.00	38,213.57	38,213.57
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-3007 P/PD-286 DEL 24/06/2024 A LA C. BUTRÓN MARTÍNEZ DORA ENRIQUETA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1948	PD-286	38,213.57	0.00	0.00
TOTAL:					38,213.57	38,213.57	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	15236	ACREEDORES DIVERSOS - BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	478	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 453/2022, DEL C. BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR, OF. DGA/SRH/DRL/3349/2024, FOL-1672	478	0.00	287,486.39	287,486.39
28/JUN/2024	DIARIO	412	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 453/2022, DEL C. BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR, OF. DGA/SRH/DRL/4082/2024, FOL-2024	412	0.00	291,187.88	578,674.27
03/JUL/2024	DIARIO	48	REVERSION TOTAL LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 453/2022, FOL-1672 C	48	287,486.39	0.00	291,187.88
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-3055 P/PD-412 DEL 28/06/2024 AL C.BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 453/2022, FOL-2024	PD-412	291,187.88	0.00	0.00
TOTAL:					578,674.27	578,674.27	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	17500	ACREEDORES DIVERSOS - REYES BARROSO IVÁN		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	226	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P..P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, DEL C. REYES BARROSO IVAN, OF. DGA/SRH/DRL/2263/2024, FOL-953.	226	0.00	111,779.88	111,779.88
26/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-2988 P/DIARIO-226 DEL 11/ABRIL/2024 DEL C. IVAN REYES BARROSO, POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2263/2024, FOL-953	DIARIO-226	111,779.88	0.00	0.00
TOTAL:					111,779.88	111,779.88	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	17692	ACREEDORES DIVERSOS - ANGELES ARAIZA JOSÉ MARTÍN		

SALDO INICIAL: 0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 949 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	379	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO LABORAL SAT 1128/2009, DEL C. ANGELES ARAIZA JOSE MARTIN, OF. DGA/SRH/DRL/1608/2024, FOL-584	379	0.00	64,803.99	64,803.99
27/MAY/2024	DIARIO	429	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, DEL C. ANGELES ARAIZA JOSE MARTIN, OF. DGA/SRH/DRL/3293/2024, FOL-1641	429	0.00	2,400,000.00	2,464,803.99
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-2983 P/A CTA DIARIO-429 DEL 27/MAYO/2024 DEL C. ANGELES ARAIZA JOSE MARÍN, POR FINIQUITI LABORAL PAGO DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, FOL-1641	ACDIAR-429	480,000.00	0.00	1,984,803.99
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-3023 P/A CTA PD-429 DEL 27/05/2024 AL C.ANGELES ARAIZA JOSÉ MARTÍN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, FOL-1641	ACTAPD-429	480,000.00	0.00	1,504,803.99
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	155	CH-3126 P/A CTA PD-429 DEL 27/05/2024 AL C.ANGELES ARAIZA JOSÉ MARTÍN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, FOL-1641	ACPD-429	480,000.00	0.00	1,024,803.99
TOTAL:					1,440,000.00	2,464,803.99	1,024,803.99
CUENTA: 2119	2	1	25	17968 ACREEDORES DIVERSOS - ARREOLA MENDOZA IGNACIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	294	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C ARREOLA MENDOZA IGNACIO, OF. DGA/SRH/DRL/1458/2024, FOL-534	294	0.00	1,801.74	1,801.74
TOTAL:					0.00	1,801.74	1,801.74
CUENTA: 2119	2	1	25	17995 ACREEDORES DIVERSOS - VILLELA RUIZ LYVFEDS			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	DIARIO	40	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO SAT/1343/2009, DEL C. VILLELA RUIZ LYVFEDS, OF. DGA/SRH/DRL/617/2024, FOL-158.	40	0.00	1,329,099.69	1,329,099.69
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-2738 P/PD-40 DEL 13/02/2024 A LA C. VILLELA RUIZ LYVFEDS POR JUICIO SAT/1343/2009	PD-40	1,329,099.69	0.00	0.00
TOTAL:					1,329,099.69	1,329,099.69	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	18633 ACREEDORES DIVERSOS - BARRIOS FRANCO MARIANO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	DIARIO	30	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS DEL C. BARRIOS FRANCO MARIANO, OF. DGA/SRH/DRL/514/2024, FOL-151.	30	0.00	163,397.68	163,397.68
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-2753 P/PD-30 DEL 06/02/2024 AL C.BARRIOS FRANCO MARIANO POR FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA, DGA/SRH7DRL/514/2024	PD-30	163,397.68	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	545	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL	545	0.00	13,399.53	13,399.53



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 950 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 198/2022, DEL C. BARRIOS FRANCO MARIANO, OF. DGA/SRH/DRL/1943/2024, FOL-697				
			TOTAL:		163,397.68	176,797.21	13,399.53
CUENTA: 2119	2	1	25	18676	ACREEDORES DIVERSOS - OCHOA NUÑO JOSÉ		

			SALDO INICIAL:		0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-2985 P/A CUENTA PD-537 DEL 25/06/2024 AL C. OCHOA NUÑO JOSÉ POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/133/2013, FOL-2082	PD-537	480,000.00	0.00	- 480,000.00
25/JUN/2024	DIARIO	537	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/133/2013, A FAVOR DEL C. OCHOA NUÑO JOSÉ, OF. DGA/SRH/DRL/4483/2024, FOL-2082	537	0.00	2,400,000.00	1,920,000.00
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-3017 P A CTA PD-537 DEL 25/06/2024 AL C.OCHOA NUÑO JOSÉ POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/133/2013, FOL-2082	ACTAPD-537	480,000.00	0.00	1,440,000.00
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	157	CH-3128 P/A CTA PD-537 DEL 25/06/2024 AL C. OCHOA NUÑO JOSÉ POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/133/2013, FOL-2082	ACPD-537	480,000.00	0.00	960,000.00
			TOTAL:		1,440,000.00	2,400,000.00	960,000.00
CUENTA: 2119	2	1	25	19344	ACREEDORES DIVERSOS - ALTAMIRANO HERRERA SERGIO		

			SALDO INICIAL:		0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	DIARIO	147	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. ALTAMIRANO HERRERA SERGIO, OF. DGA/SRH/DRL/2891/2024, FOL-1432	147	0.00	4,415.77	4,415.77
			TOTAL:		0.00	4,415.77	4,415.77
CUENTA: 2119	2	1	25	19345	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES ESPARZA SAMUEL		

			SALDO INICIAL:		0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	58	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	58	0.00	0.00	0.00
03/MAY/2024	DIARIO	154	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE QAL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 18/2022, DEL C. FLORES ESPARZA SAMUEL, OF. DGA/SRH/DRL/2647/2024, FOL-1370	154	0.00	186,899.42	186,899.42
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-2896 P/PD-154 DEL 03/05/2024 ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/4532/2024 Y AL ACUERDO DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 18/2022, EMITIDO POR LA SEGUNADA SALA REGIONAL DE NAUCALPAN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉX	PD-154	186,899.42	0.00	0.00
			TOTAL:		186,899.42	186,899.42	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	19483	ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS CUETO HUGO GERARDO		

SALDO INICIAL: 0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 951 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	385	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. ROJAS CUETO HUGO GERARDO, OF. DGA/SRH/DRL/2440/2024, FOL-1077.	385	0.00	1,367.18	1,367.18
TOTAL:					0.00	1,367.18	1,367.18
CUENTA: 2119	2	1	25	19574 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ GONZÁLEZ GABRIEL			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2819 P/PD-384 DEL 19/04/2024 POR INDEMNIZACIÓN EXP: SAT 728/2009 C.CRUIZ GONZÁLES GABRIEL FOL-1078 OF. DGA/SRH/DRL/2499/2024	PD-384	834,802.98	0.00	- 834,802.98
19/ABR/2024	DIARIO	384	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION POR INDEMNIZACION, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, REFERENTE AL EXP. SAT/728/2009, DEL C. CRUZ GONZALEZ GABRIEL, OF. DGA/SRH/DRL/2499/2024, FOL-1078	384	0.00	834,802.98	0.00
TOTAL:					834,802.98	834,802.98	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	20462 ACREEDORES DIVERSOS - MAGALLÓN ADAUTO PILAR			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	34	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/544/2010, DEL C. MAGALLON ADAUTO PILAR, OF. DGA/SRH/DRL/4055/2024, FOL-2143	34	0.00	710,000.00	710,000.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-3027 DEL 10/07/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	710,000.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-3028 P/ A CTA PD-34 DEL 03/07/2024 A LA C. MAGALLÓN ADAUTO PILAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/544/2010, FOL-2143	ACTAPD-34	230,000.00	0.00	480,000.00
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	179	CH-3140 P/ A CTA PD-34 DEL 03/07/2024 A LA C.MAGALLÓN ADAUTO PILARPOR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/544/2010, FOL-2143	ACPD-34	230,000.00	0.00	250,000.00
TOTAL:					460,000.00	710,000.00	250,000.00
CUENTA: 2119	2	1	25	20603 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ACOSTA MARÍA EUGENIA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	113	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. GARCIA ACOSTA MARIA EUGENIA, OF. DGA/SRH/DRL/4220/2024, FOL-2197	113	0.00	8,180.91	8,180.91
TOTAL:					0.00	8,180.91	8,180.91
CUENTA: 2119	2	1	25	21485 ACREEDORES DIVERSOS - DÍAZ CADENA JOSÉ ISRAEL			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	36	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. DIAZ CADENA JOSE ISRAEL, OF. DGA/SRH/DRL/4060/2024, FOL-2145	36	0.00	26,945.34	26,945.34



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 952 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-3083 P/PD-36 DEL 03/07/2024 AL C. DÍAZ CADENA JOSÉ ISRAEL POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2145	PD-36	26,945.34	0.00	0.00
TOTAL:					26,945.34	26,945.34	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	21940	ACREEDORES DIVERSOS - CASTRO GASCA RODOLFO ARÓN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	551	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2020 Y 1ER. Y 2DO. PERIODO 2021, Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. CASTRO GASCA RODOLFO ARON, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DRL/1884/2024, FOL-703	551	0.00	105,655.49	105,655.49
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-2831 P/PD-551 DEL 27/03/2024 FOL-703 FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) CASTRO GASPAR ADOLFO ARÓNOF. DGH/SRH/DRL/1884/2024	PD-551	105,655.49	0.00	0.00
TOTAL:					105,655.49	105,655.49	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	22121	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN RAMÓN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	DIARIO	45	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION POR INDEMNIZACION POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 153/2022, DEL C. LOPEZ GONZALEZ JUAN RAMON, OF. DGA/SRH/DRL/644/2024, FOL-161.	45	0.00	130,708.49	130,708.49
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-2793 P/PD-45 DEL 13/02/2024 AL C.LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN RAMÓN POR INDEMNIZACIÓN POR JUICIO ADMINISTRATIVO 153/2022	PD-45	130,708.49	0.00	0.00
TOTAL:					130,708.49	130,708.49	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	22397	ACREEDORES DIVERSOS - NAVA GONZÁLEZ BRENDA DANIELA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	252	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, DE LA C. NAVA GONZALEZ BRENDA DANIELA, OF. DGA/SRH/DRL/4370/2024, FOL-2270	252	0.00	16,994.92	16,994.92
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-3066 P/PD-252 DEL 10/07/2024 A LA C.NAVA GONZÁLEZ BRENDA DANIELA POR P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-2270	PD-252	16,994.92	0.00	0.00
TOTAL:					16,994.92	16,994.92	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	22477	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	143	CH-2984 P/A CTA PD-536 DEL 25/06/2024 AL C. GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE SAT/108/2015, FOL-2081	ACPD-536	510,000.00	0.00	- 510,000.00
25/JUN/2024	DIARIO	536	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE	536	0.00	2,550,000.00	2,040,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 953 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	82	SAT/108/2015, DEL C. GARCIA ZERTUCHE LUIS ARIEL, OF. DGA/SRH/DRL/4482/2024, FOL-2081 CH-3019 P/ A CTA PD-536 DEL 25/06/2024 AL C.GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE SAT/108/2015, FOL-2081	PD-536	510,000.00	0.00	1,530,000.00
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	159	CH-3130 P A CTA PD-536 DEL 25/06/2024 AL C.GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE SAT/108/2015, FOL-2081	PD-536	510,000.00	0.00	1,020,000.00
TOTAL:					1,530,000.00	2,550,000.00	1,020,000.00
CUENTA: 2119	2	1	25	22808 ACREEDORES DIVERSOS - VILLA OLMOS FRANCISCO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	540	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 48/2021, DEL C. VILLA OLMOS FRANCISCO, OF. DGA/SRH/DRL/1281/2024, FOL-693	540	0.00	115,620.66	115,620.66
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-2813 P/PD-540 DEL 22/03/2024 POR FOL-693 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN VILLA OLMOS FRANCISCO, JUICIO ADMINISTRATIVO 48/2021	PD-540	115,620.66	0.00	0.00
12/JUN/2024	DIARIO	98	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 48/2021, DEL C. VILLA OLMOS FRANCISCO, OF. DGA/SRH/DRL/3677/2024, FOL-1850	98	0.00	1,105.19	1,105.19
13/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-2942 P/DIARIO-98 DEL 12/JUNIO/2024 COMPLEMENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 48/2021, FOL-1850	DIARIO-98	1,105.19	0.00	0.00
TOTAL:					116,725.85	116,725.85	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	23038 ACREEDORES DIVERSOS - SALAS SUÁREZ MARÍA GUADALUPE			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	200	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 721/2022, DE LA C. SALAS SUAREZ MARIA GUADALUPE, OF. DGA/SRH/DRL/2595/2024, FOL-1477	200	0.00	68,748.16	68,748.16
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	153	CH-2907 P/PD-200 DEL 17/05/2024 A LA C.SALAS SUÁREZ MARÍA GUADALUPE POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 721/2022, FOL-1477	PD-200	68,748.16	0.00	0.00
TOTAL:					68,748.16	68,748.16	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	23156 ACREEDORES DIVERSOS - AVIÑA GONZÁLEZ ERNESTO MATIAS			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	5	REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO LABORAL SAT 1184/2009, DEL C. AVIÑA GONZALEZ ERNESTO MATIAS, OF. DGA/SRH/DRL/1123/2024, FOL-414	5	0.00	124,714.98	124,714.98



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 954 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	124,714.98	124,714.98

CUENTA: 2119 2 1 25 2316 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL ABASCAL OSCAR EDUARDO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	304	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. BECERRIL ABASCAL OSCAR EDUARDO, OF. DGA/SRH/DRL/5054/2024, FOL-2837	304	0.00	16,965.29	16,965.29
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-3096 P/PD-304 DEL 14/08/2024 AL C.BECERRIL ABASCAL OSCAR EDUARDO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2837	PD-304	16,965.29	0.00	0.00
TOTAL:					16,965.29	16,965.29	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 2317 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO GARCÍA ERASMO MARTÍN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	DIARIO	31	POLIZA CANCELADA JUICIO LABORAL SAT 606/2016	31	0.00	0.00	0.00
06/FEB/2024	DIARIO	34	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL SAT 606/2016 DEL C. ARROYO GARCIA ERASMO MARTIN, OF. DGA/SRH/DRL/518/2024, FOL-152	34	0.00	223,482.95	223,482.95
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-2756 P/PD-34 DEL 06/02/2024 AL C. ARROYO GARCÍA ERASMO MARTÍN POR JUICIO LABORAL SAT 606/2016	PD-34	223,482.95	0.00	0.00
TOTAL:					223,482.95	223,482.95	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 23214 ACREEDORES DIVERSOS - SOTO MALDONADO AURELIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	DIARIO	430	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 322/2022, DEL C. SOTO MALDONADO AURELIO, CON BENEFICIARIA DE PENSION ALIMENTICIA (20%) LA C. GARNICA GALAN GLORIA CATALINA, OF. DGA/SRH/DRL/2996/2024, FOL-1642	430	0.00	43,110.25	43,110.25
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-3016 P/PD-430 DEL 27/05/2024 AL C.SOTO MALDONADO AURELIO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUCIO ADMINISTRATIVO 322/2022, FOL-1642	PD-430	43,110.25	0.00	0.00
TOTAL:					43,110.25	43,110.25	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 23218 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CASTRO PAOLA VALERIA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	201	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2015 Y P.P. DE VACACIONES DE 2015, DE LA C. HERNANDEZ CASTRO PAOLA VALERIA, OF. DGA/SRH/DRL/3018/2024, FOL-1478	201	0.00	83,621.07	83,621.07
TOTAL:					0.00	83,621.07	83,621.07

CUENTA: 2119 2 1 25 23233 ACREEDORES DIVERSOS - VALADEZ PEÑA LAURA EDITH

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 955 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	50	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	50	0.00	0.00	0.00
09/MAY/2024	DIARIO	108	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR INDEMNIZACION POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, DEL JUICIO LABORAL SAT 986/2013, DE LA C. VALADEZ PEÑA LAURA EDITH, OF. DGA/SRH/DRL/2944/2024, FOL-1362.	108	0.00	100,000.00	100,000.00
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-2863 P/PD-108 DEL 09/05/2024 A LA C. VALADEZ PEÑA LAURA EDITH EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5184/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/986/20123 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024,	PD-108	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					100,000.00	100,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2355€ ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	288	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 304/2022, DE LA C. HERNANDEZ FRANCISCO YOLANDA, OF. DGA/SRH/DRL/3886/2024, FOL-1950	288	0.00	4,463.63	4,463.63
24/JUN/2024	DIARIO	289	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 304/2022, DE LA C. HERNANDEZ FRANCISCO YOLANDA, OF. DGA/SRH/DRKL/3889/2024, FOL-1951	289	0.00	2,612.10	7,075.73
TOTAL:					0.00	7,075.73	7,075.73
CUENTA: 2119	2	1	25	2368€ ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ ALCÁNTARA JUAN ANTONIO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	DIARIO	424	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 489/2021, DEL C. VAZQUEZ ALCANTARA JUAN ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/3245/2024, FOL-1637	424	0.00	49,826.37	49,826.37
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2996 P/PD-424 DEL 27/05/2024 AL C.VÁZQUEZ ALCÁNTARA JUAN ANTONIO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS, JUICIO AMINISTRATIVO 489/2021, FOL-1637	PD-424	49,826.37	0.00	0.00
TOTAL:					49,826.37	49,826.37	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2369¿ ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ NAVARRETE JUAN			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	56	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. NUÑEZ NAVARRETE JUAN, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DRL/1199/2024, FOL-428	56	0.00	95,419.80	95,419.80
07/MAR/2024	DIARIO	72	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, CONFORME AL OF. DGJYC/SJ/DL/12011/2023, FOL-437	72	0.00	2,543.68	97,963.48



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 956 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2782 P/PD-72 Y 56 DE MARZO/2024 A NUÑEZ NAVARRETE JUAN, POR P.P DE AGUINALDO, VACACIONES , PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DE ANTIGUEDAD FOL-437	PD-56	95,419.80	0.00	2,543.68
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2782 P/PD-72 Y 56 DE MARZO/2024 A NUÑEZ NAVARRETE JUAN, POR P.P DE AGUINALDO, VACACIONES , PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DE ANTIGUEDAD FOL-437	PD-72	2,543.68	0.00	0.00
TOTAL:					97,963.48	97,963.48	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	23853	ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLO SÁNCHEZ ALFREDO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	644	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. CASTILLO SANCHEZ ALFREDO, OF. DGA/SRH/DRL/5166/2024, FOL-3093	644	0.00	270,015.02	270,015.02
TOTAL:					0.00	270,015.02	270,015.02
CUENTA: 2119	2	1	25	23865	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ALCANTAR JAVIER		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	423	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 63/2020, A FACOR DEL C. HERNANDEZ ALCANTAR JAVIER, OF. DGA/SRH/DRL/4551/2024, FOL-2363	423	0.00	11,656.64	11,656.64
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-3117 P/PD-423 DEL 19/07/2024 AL C. HERNÁNDEZ ALCANTAR JAVIER POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 63/2020, FOL-2363	PD-423	11,656.64	0.00	0.00
TOTAL:					11,656.64	11,656.64	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	23881	ACREEDORES DIVERSOS - ZAMUDIO GONZÁLEZ MONTSERRAT		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	471	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, REFERENTE AL RECURSO DE REVISION 542/2022 DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 105/2017, DE LA C. ZAMUDIO GONZALEZ MONTSERRAT, OF. DGJYC/CA/4531/2024.	471	0.00	68,897.55	68,897.55
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-2871 P/PD-471 DEL 22/04/2024 POR CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA 30/03/2023, RECURSO DE REVISIÓN 542/2022, CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO, A FAVOR DE C. MONSERRAT ZAMUDIO GONZÁLEZ	PD-471	68,897.55	0.00	0.00
TOTAL:					68,897.55	68,897.55	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	23915	ACREEDORES DIVERSOS - BAÑOS MÁRQUEZ AXELL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	DIARIO	506	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 POR LOS SERVICIOS,	506	0.00	26,326.30	26,326.30





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 957 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	72	DEL C. BAÑOS MÁRQUEZ AXELL, OF. DGA/SRH/DRL/1048/2024, FOL-297 CH-2812 P/PD-506 DEL 27/02/2024 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. BAÑOS MÁRQUEZ AXELL FOL-297	PD-506	26,326.30	0.00	0.00
TOTAL:					26,326.30	26,326.30	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24102	ACREEDORES DIVERSOS - ÁLVAREZ CABRERA MA. GUADALUPE		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	DIARIO	373	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. ROSAS ORTEGA ROBERTO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MA. GUADALUPE ÁLVAREZ CABRERA, OF. DGA/SRH/DRL/997/2024, FOL-258	373	0.00	408,720.00	408,720.00
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-2742 P/PD-373 DEL 23/02/2024 A LA C.MA.GUADALUPE ÁLVAREZ CABRERA POR FINIQUITO LABORAL (SEGURO DE VIDA) DEL C. ROSAS ORTEGA ROBERTO ( FINADO)FOL-258	PD-373	408,720.00	0.00	0.00
TOTAL:					408,720.00	408,720.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24105	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ PORFIRIO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	DIARIO	306	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. LOPEZ ÁNGEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 100% EL C. LÓPEZ PORFIRIO, OF. DGA/SRH/DRL/899/2024, FOL-240	306	0.00	426,423.20	426,423.20
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-2729 P/DIARIO-306 DEL 20/FEBRERO/20224 POR SEGURO DE VIDA DE LÓPEZ ANGEL (FINADO), BENEFICIARIO AL 100% EL C. LÓPEZ PORFIRIO, FOL-240	DIARIO-306	426,423.20	0.00	0.00
TOTAL:					426,423.20	426,423.20	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24108	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALONSO FERNANDO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	DIARIO	123	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO CON DICTAMEN FOLIO DST/2093/0093/HRT/2019, EMITIDO POR ISSEMYM OF. 203F/39313/HRTDST/0212/2019, AL C. MARTINEZ ALONSO FERNANDO, OF. DGA/SRH/DRL/3611/2024, FOL-1843	123	0.00	22,486.92	22,486.92
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-3059 P/PD-123 DEL 12/06/2024 AL C.MARTÍNEZ ALONSO FERNANDO POR INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO, FOL-1843	PD-123	22,486.92	0.00	0.00
TOTAL:					22,486.92	22,486.92	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24129	ACREEDORES DIVERSOS - MONROY MANZANO MA. ELENA		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	DIARIO	307	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACAIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL POR LOS SERVICIOS DE LA C. MONROY MANZANO MA. ELENA, OF. DGA/SRH/DRL/900/2024, FOL-241	307	0.00	2,375,044.61	2,375,044.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 958 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-2737 P/A CTA PD-307 DEL 20/02/2024 POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241	ACPD-307	500,000.00	0.00	1,875,044.61
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-2842 P/A CTA PD-307 DEL 20/02/2024 POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241 OF. DGH/SRH/900/2024	ACPD-307	500,000.00	0.00	1,375,044.61
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-2904 P/SALDO PD-307 DEL 20/02/2024 A LA C.MONROY MANZANO MA. ELENA POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241	SPD-307	500,000.00	0.00	875,044.61
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-2979 P/A CTA DIARIO-307 DEL 29/FEBRERO/2024 DE LA C. MARIA ELENA MONROY MANZANO POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/900/2024, FOL-241	ACDIAR-307	500,000.00	0.00	375,044.61
22/JUL/2024	DIARIO	752	CH-2979 DEL 25/06/2024 C A N C E L A D O	PD-122	0.00	500,000.00	875,044.61
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-3050 P/PD-307 DEL 20/02/24, A LA C. MONROY MANZANO MA. ELENA POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241	PDSAL307	375,044.61	0.00	500,000.00
TOTAL:					2,375,044.61	2,875,044.61	500,000.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24260	ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GARCÍA JUAN DAVID		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	271	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 166/2022, DE ¿L C. TORRES GARCIA JUAN DAVID, OF. DGA/SRH/DRL/3032/2024, FOL-1522	271	0.00	49,295.67	49,295.67
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-2899 P/PD-271 DEL 20/05/2024 AL C.TORRES GARCÍA JUAN DAVID POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 166/2022, FOL-1522	PD-271	49,295.67	0.00	0.00
TOTAL:					49,295.67	49,295.67	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24277	ACREEDORES DIVERSOS - COVARRUBIAS DE NOVA GUADALUPE Yael		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	163	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRMA VACACIONAL 2024, DE LA C. COVARRUBIAS DE NOVA GUADALUPE Yael, OF. DGA/SRH/DRL/4943/2024, FOL-2745	163	0.00	5,023.00	5,023.00
TOTAL:					0.00	5,023.00	5,023.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24336	ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ ESCOBAR MARIO FELIPE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	299	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2020, P.P. DE VACACIONES 2020, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020, DEL C. PÉREZ ESCOBAR MARIO FELIPE, OF. DGA/SRH/DRL/1447/2024, FOL-535	299	0.00	47,520.37	47,520.37
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-2783 P/PD-299 DEL 13/03/2024 AL C.PÉREZ ESCOBAR MARIO FELIPE POR FOL-535 FINIQUITO LABORAL (TERMINACIÓN DE CONTRATO)	PD-299	47,520.37	0.00	0.00
TOTAL:					47,520.37	47,520.37	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 959 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 25 24371 ACREEDORES DIVERSOS - CORENO RODRÍGUEZ ISABEL

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2866 P/PD-156 DEL 15/05/2024 A LA C.CORENO RODRÍGUEZ ISABEL POR RENUNCIA POR JUBILACIÓN, P.P DE AGUINALDO 2020, P.P DE VACACIONES 2020 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL 2020 EN ATENCIÓN AL OFICIO TW/STE/SC/DP/M/836/2024. FOL-1448	PD-156	25,621.75	0.00	- 25,621.75
15/MAY/2024	DIARIO	156	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2020, P.P. DE VACACIONES 2020, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020, DE LA C. CORENO RODRIGUEZ ISABEL, OF. DGA/SRH/DRL/2881/2024, FOL-1448	156	0.00	25,621.75	0.00
TOTAL:					25,621.75	25,621.75	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 24462 ACREEDORES DIVERSOS - CERÓN PÉREZ PEDRO ANTONIO

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	255	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO, REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 203/2021, DEL C. CERÓN PÉREZ PEDRO ANTONIO, CON BENEFICIARIA DEL 20% POR PENSION ALIMENTICIA LA C. SILVIA ORTIZ BASURTO, OF. DGA/SRH/DRL/2984/2024, FOL-1515	255	0.00	49,126.08	49,126.08
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	158	CH-2912 P/PD-255 DEL 16/05/2024 AL C.CERÓN PÉREZ PEDRO ANTONIO POR EL 40% POR INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE, POR ACCIDENTE OCURRIDO EL 01 DE NOVIEMBRE 2015. SE EFECTUA CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/4964/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 2021 EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE	PD-255	49,126.08	0.00	0.00
TOTAL:					49,126.08	49,126.08	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 24468 ACREEDORES DIVERSOS - POSADAS TOLEDO EDGAR

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAR/2024	DIARIO	556	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 164/2022, DEL C. POSADAS TOLEDO EDGAR, OF. DGA/SRH/DRL/1935/2024, FOL-708	556	0.00	74,930.11	74,930.11
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-2860 P/PD-556 DEL 23/03/2024 POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 164/2024 DEL C. POSADAS TOLEDO EDGAR OF. DGA/SRH/DRL/1935/2024, FOL-708	PD-556	74,930.11	0.00	0.00
TOTAL:					74,930.11	74,930.11	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 24570 ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	4	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. CARMONA BAUTISTA JOSE FERNANDO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 100% EL C. CARMONA MEJIA ANGEL GABRIEL, OF. DGA/SRH/DRL/2761/2024,	4	0.00	10,107.88	10,107.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 960 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	14	FOL-1328 CH-2849 P/PD-4 DEL 02/05/2024 FINIQUITO LABORAL C. CARMONA BAUTISTA JOSÉ FERNANDO (FINADO), BENEFICIARIO AL 100% CARMONA MEJIA ÁNGEL GABRIEL, OFICIO TW/STE/SC/DP/M/735/2024 FOL-1328	PD-4	10,107.88	0.00	0.00
TOTAL:					10,107.88	10,107.88	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2466€	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GALLEGOS REYNALDO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	57	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021, DEL C. JIMÉNEZ GALLEGOS REYNALDO, OF. DGA/SRH/DRL/2732/2024, FOL-1369	57	0.00	303,408.30	303,408.30
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-2951 P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024, PAGO DE JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 DEL C. JIMÉNEZ GALLEGOS REYNALDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/4641/2024, EMITIDO POR EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL, CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2024,. FOL-1369, 1 CFDI	DIARIO-57	303,408.30	0.00	0.00
TOTAL:					303,408.30	303,408.30	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24684	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	DIARIO	376	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	376	0.00	0.00	0.00
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2892 DEL 27/05/2024 C A N C E L A D O	PD-376	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	24693	ACREEDORES DIVERSOS - BAUTISTA HERNÁNDEZ JORGE ADRIÁN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	537	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. BAUTISTA HERNANDEZ JORGE ADRIAN, OF. DGA/SRH/DRL/3333/2024, FOL-1727	537	0.00	13,026.99	13,026.99
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-3009 P/PD-537 DEL 31/05/2024 DEL C. BAUTISTA HERNÁNDEZ JORGE ADRIÁN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1727	PD-537	13,026.99	0.00	0.00
TOTAL:					13,026.99	13,026.99	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2474€	ACREEDORES DIVERSOS - MINUTTI GARCÍA LILIANA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	165	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/521/2021, DE LA C. MINUTTI GARCIA LILIANA, OF. DGA/SRH/DRL/4939/2024, FOL-2747	165	0.00	55,000.00	55,000.00
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-3114 P/PD-165 DEL 08/08/2024 A LA C. MINUTTI GARCÍA LILIANA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/521/2021, FOL-2747	PD-165	55,000.00	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 961 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					55,000.00	55,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 24809 ACREEDORES DIVERSOS - SIMÓN JUÁREZ RODOLFO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	31	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2020 Y 1ER PERIODO 2021, DEL C. SIMON JUAREZ RODOLFO, OF. DGA/SRH/DRL/2782/2024, FOL-1355	31	0.00	1,768.15	1,768.15
TOTAL:					0.00	1,768.15	1,768.15

CUENTA: 2119 2 1 25 24830 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA LUNA MIRYAM

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	DIARIO	503	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DE LA C. MIRANDA LUNA MIRYAM, OF. DGA/SRH/DRL/5334/2024, FOL-2990	503	0.00	26,054.25	26,054.25
TOTAL:					0.00	26,054.25	26,054.25

CUENTA: 2119 2 1 25 24936 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSÉ LÁZARO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	381	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LAZARO, OF. DGA/SRH/DRL/2441/2024, FOL-1074	381	0.00	45,043.04	45,043.04
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-2877 P/PD-381 DEL 18/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C.RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSÉ LAZARO, OFICIO TWCJ/M/0726/2024	PD-381	45,043.04	0.00	0.00
TOTAL:					45,043.04	45,043.04	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 24979 ACREEDORES DIVERSOS - VILLAGRÁN ARJONA SAMUEL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	152	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. VILLAGRAN ARJONA SAMUEL, OF. DGA/SRH/DRL/3750/2024, FOL-1864	152	0.00	117,275.73	117,275.73
TOTAL:					0.00	117,275.73	117,275.73

CUENTA: 2119 2 1 25 25010 ACREEDORES DIVERSOS - MEDELLÍN MENDOZA CARLOS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	35	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL2020 Y 1ER QNA DE 2021, Y SALARIOS DEVENGADOS 2DA QNA DE AGOSTO 2021, DEL C. MEDELLIN MENDOZA CARLOS, OF. DGA/SRH/DRL/2769/2024, FOL-1359	35	0.00	9,344.41	9,344.41
TOTAL:					0.00	9,344.41	9,344.41

CUENTA: 2119 2 1 25 25117 ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CABRERA DIANA MICHELL



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 962 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	234	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. GOMEZ CABRERA DIANA MICHELL, OF. DGA/SRH/DRL/2247/2024, FOL-961.	234	0.00	14,981.89	14,981.89
TOTAL:					0.00	14,981.89	14,981.89
CUENTA: 2119	2	1	25	25152	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CUEVAS MARCO ALONSO		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	391	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 2021, DEL C. JIMENEZ CUEVAS MARCO ALONSO, OF. DGA/SRH/DRL/3243/2024, FOL-1622 (SE ANEXA 1 CFDI)	391	0.00	84,132.23	84,132.23
TOTAL:					0.00	84,132.23	84,132.23
CUENTA: 2119	2	1	25	25214	ACREEDORES DIVERSOS - MORA MARTÍNEZ MARTÍN OSCAR		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	290	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021, DEL C. MORA MARTINEZ MARTIN OSCAR, OF. DGA/SRH/DRL/1518/2024, FOL-531	290	0.00	59,599.68	59,599.68
TOTAL:					0.00	59,599.68	59,599.68
CUENTA: 2119	2	1	25	25240	ACREEDORES DIVERSOS - SILVA ACEVEDO EDGAR		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-2991 P/PD-410 DEL 28/06/2024 AL C.SILVA ACEVEDO EDGAR POR P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-2022	PD-410	60,898.68	0.00	- 60,898.68
28/JUN/2024	DIARIO	410	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DE LA C. SILVA ACEVEDO EDGAR, OF. DGA/SRH/DRL/4148/2024, FOL-2022	410	0.00	60,898.68	0.00
TOTAL:					60,898.68	60,898.68	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	25244	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ TRUJILLO JOSÉ AGUSTÍN		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	32	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, DEL C. MARTINEZ TRUJILLO JOSE AGUSTIN, OF. DGA/SRH/DRL/2780/2024, FOL-1356	32	0.00	95,554.93	95,554.93
TOTAL:					0.00	95,554.93	95,554.93
CUENTA: 2119	2	1	25	25248	ACREEDORES DIVERSOS - VILLANUEVA CANDELARIA ISRAEL		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 963 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	43	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS 1RA QNA DE AGOSTO A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021, DEL C. VILLANUEVA CANDELARIA ISRAEL, OF. DGA/SRH/DRL/2771/2024, FOL-1360	43	0.00	107,519.05	107,519.05
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-3085 P/PD-43 DEL 02/05/2024 AL C.VILLANUEVA CANDELARIA ISRAEL POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL 2020,2021 Y SALARIOS DEVENGADOS DE 1RA DE AGOSTO A 1RA DE DICIEMBRE DEL 2021 FOL-1360	PD-43	107,519.05	0.00	0.00
TOTAL:					107,519.05	107,519.05	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	25250	ACREEDORES DIVERSOS - FLORES DOMÍNGUEZ EDGAR ALBERTO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	45	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021, Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. FLORES DOMINGUEZ EDGAR ALBERTO, OF. DGA/SRH/DRL/2779/2024, FOL-1361.	45	0.00	103,894.84	103,894.84
TOTAL:					0.00	103,894.84	103,894.84
CUENTA: 2119	2	1	25	25317	ACREEDORES DIVERSOS - SILVESTRE GARCÍA MARÍA JOSÉ		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	236	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. SILVESTRE GARCIA MARIA JOSE, OF. DGA/SRH/DRL/2987/2024, FOL-1493	236	0.00	17,742.09	17,742.09
TOTAL:					0.00	17,742.09	17,742.09
CUENTA: 2119	2	1	25	25318	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR LEÓN VERÓNICA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	223	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. AGUILAR LEON VERONICA, OF. DGA/SRH/DRL/4306/2024, FOL-2249	223	0.00	11,003.92	11,003.92
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-3084 P/PD-223 DEL 09/07/2024 A LA C.AGUILAR LEÓN VERÓNICA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2249	223	11,003.92	0.00	0.00
TOTAL:					11,003.92	11,003.92	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	25396	ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ GARDUÑO EVELYN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	198	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DE LA C. GONZALEZ GARDUÑO EVELYN, OF. DGA/SRH/DRL/1304/2024, FOL-481	198	0.00	27,627.75	27,627.75
TOTAL:					0.00	27,627.75	27,627.75
CUENTA: 2119	2	1	25	25565	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ROSALES JUAN MANUEL		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 964 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	435	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. SANCHEZ ROSALES JUAN MANUEL, FOL-2952	435	0.00	66,059.47	66,059.47
TOTAL:					0.00	66,059.47	66,059.47

CUENTA: 2119 2 1 25 25606 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL SALAZAR JESÚS

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	557	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 353/2021, DEL C. SANDOVAL SALAZAR JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/1934/2024, FOL-709	557	0.00	1,858.66	1,858.66
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-2823 P/PD-557 DEL 27/03/2024 AL C. SANDOVAL SALAZAR JESÚS POR CUMPLIMIEMNTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINSTRATIVO 353/2021, FOL-709	PD-557	1,858.66	0.00	0.00
TOTAL:					1,858.66	1,858.66	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 25626 ACREEDORES DIVERSOS - PASTRANA ALMAZÁN GICELA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	396	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/103/2016, DE LA C. PASTRANA ALMAZAN GICELA, OF. DGA/SRH/DRL/3287/2024, FOL-1626	396	0.00	50,000.00	50,000.00
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	161	CH-2886 P/PD-396 DEL 24/05/2024 A LA C.PASTRANA ALMAZÁN GICELA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5373/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/103/2016, EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTA DE BAZ TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 09 DE MAYO 2024. FOL-1626	PD-396	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					50,000.00	50,000.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 25723 ACREEDORES DIVERSOS - UGALDE UGALDE CLOTILDE TERESA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-2992 P/PD-409 DEL 28/06/2024 A LA C.UGALDE UGALDE CLOTILDE TERESA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 237/2010, FOL-2019	PD-409	455,932.99	0.00	- 455,932.99
28/JUN/2024	DIARIO	409	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT 237/2010, DE LA C. UGALDE UGALDE CLOTILE TERESA, OF. DGA/SRH/DRL/4152/2024, FOL-2019	409	0.00	455,932.99	0.00
TOTAL:					455,932.99	455,932.99	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 25809 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES GUZMÁN GABRIELA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	189	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE	189	0.00	5,074.83	5,074.83





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 965 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	113	PRIMA VACACIONAL DEL 2024, DE LA C. MORALES GUZMÁN GABRIELA, OF. DGA/SRH/DRL/1277/2024, FOL-474 CH-2829 P/PD-189 DEL 12/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE CONTRATO) MORALES GUZMÁN GABRIELA, OF. DGA/SRH/DRL/1277/2024, FOL-474	PD-189	5,074.83	0.00	0.00
TOTAL:					5,074.83	5,074.83	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	25812 ACREEDORES DIVERSOS - MONJARAZ MORENO ALFREDO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	474	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL C. MONJARAZ MORENO ALFREDO, OF. DGA/SRH/DRL/3433/2024, FOL-1668	474	0.00	28,153.32	28,153.32
07/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-2926 P/PD-474 DEL 30/05/2024 AL C. MONJARAZ MORENO ALFREDO POR SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1668	2926	28,153.32	0.00	0.00
TOTAL:					28,153.32	28,153.32	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	25889 ACREEDORES DIVERSOS - MAYEN VEGA TOMASA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	DIARIO	38	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL SAT/498/2012, DEL C. JIMENEZ JUAREZ GUSTAVO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100%, LA C. MAYEN VEGA TOMASA, OF. DGA/SRH/DRL/561/2024, FOL-156.	38	0.00	649,893.00	649,893.00
25/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2788 P/A CTA PD-38 DEL 08/02/2024 A LA C. MAYEN VEGA TOMASA POR JUICIO LABORAL SAT/498/2012	ACPD-38	216,631.00	0.00	433,262.00
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-2841 P/A CTA PD-38 DEL 08/02/2024 A LA C. MAYEN VEGA TOMASA BENEFICIARIA AL 100% DEL JUICIO LABORAL SAT/498/2012 DEL C. JIMENEZ JUAREZ GUSTAVO (FINADO)	ACPD-38	216,631.00	0.00	216,631.00
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-2901 P/SALDO PD-38 DEL 08/02/2024, A LA C. MAYEN VEGA TOMASA BENEFICIARIA AL 100% DEL C. JIMENEZ JUAREZ GUSTAVIO POR JUICIO LABORAL SAT/498/2012	PD-38	216,631.00	0.00	0.00
TOTAL:					649,893.00	649,893.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	25949 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ROMERO JUAN CARLOS			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	DIARIO	504	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. HERNANDEZ ROMERO JUAN CARLOS, OF. DGA/SRH/DRL/5330/2024, FOL-2992	504	0.00	5,785.63	5,785.63
TOTAL:					0.00	5,785.63	5,785.63
CUENTA: 2119	2	1	25	26015 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LUZ JAZMÍN			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	394	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO	394	0.00	550,000.00	550,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 966 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	170	LABORAL SAT/176/2012, DE LA C. GUTIERREZ GUTIERREZ LUZ JAZMIN, OF. DGA/SRH/DRL/3289/2024, FOL1625	PD-394	550,000.00	0.00	0.00
			CH-2891 P/PD-394 DEL 24/05/2024 A LA C .GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LUZ JAZMÍN POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA DAR CONCLUIDA LA RELACIÓN LABORAL Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5285/2024 EMITIDO POR LADIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA. FOL1625				
TOTAL:					550,000.00	550,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26095 ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA LUNA HUGO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	DIARIO	308	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL POR LOS SERVICIOS DEL C. SEGURA LUNA HUGO, OF. DGA/SRH/DRL/896/2024, FOL-242	308	0.00	5,074.83	5,074.83
TOTAL:					0.00	5,074.83	5,074.83
CUENTA: 2119	2	1	25	26160 ACREEDORES DIVERSOS - QUIJANO GONZÁLEZ ADRIANA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/MAY/2024	DIARIO	454	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL CON LA C. QUIJANO GONZALEZ ADRIANA, OF. DGA/SRH/DRL/3401/2024, FOL-1659	454	0.00	71,490.36	71,490.36
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	199	CH-3155 P/PD-454 DEL 28/05/2024 A LA C.QUIJANO GONZÁLEZ ADRIANA POR SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1659	PD-454	71,490.36	0.00	0.00
TOTAL:					71,490.36	71,490.36	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26178 ACREEDORES DIVERSOS - ARROYO MOSQUEDA MERCED			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	DIARIO	495	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	495	0.00	0.00	0.00
22/AGO/2024	DIARIO	496	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE LABORAL SAT90/2016, DE LA C. ARROYO MOSQUEDA MERCED, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, CON EL OF. DGJYC/SJ/DL/8722/2024, OF. SOL. DGA/SRH/DRL/5333/2024, FOL-2988	496	0.00	39,148.86	39,148.86
29/AGO/2024	DIARIO	688	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, AL JUICIO LABORAL SAT/90/2016, A FAVOR DE LA C. ARROYO MOSQUEDA MERCED, OF. DGA/SRH/DRL/5446/2024, FOL-3120	688	0.00	75,000.00	114,148.86
TOTAL:					0.00	114,148.86	114,148.86
CUENTA: 2119	2	1	25	26204 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ LÓPEZ HILARIÓN			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 967 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	5	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. LOPEZ LOPEZ HILARION, OF. DGA/SRH/DRL/2762/2024, FOL-1329	5	0.00	149,359.68	149,359.68
02/MAY/2024	DIARIO	6	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y SALARIOS DEVENGADOS DEL C. LOPEZ LOPEZ HILARION, OF. DGA/SRH/DRL/2763/2024, FOL-1330	6	0.00	8,467.36	157,827.04
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2848 P/PD-6 DEL 02/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C. LÓPEZ LÓPEZ HILARION, OFICIO TW/STE/SC/M/735/2024 FOL-1329		157,827.04	0.00	0.00
TOTAL:					157,827.04	157,827.04	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26214 ACREEDORES DIVERSOS - VELASCO SILVA MARTÍN			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	539	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SAT/56/2013, DEL C. VELASCO SILVA MARTIN, OF. DGA/SRH/DRL/1857/2024, FOL-692	539	0.00	350,000.00	350,000.00
26/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-2789 P/PD-539 DEL 22/03/2024 AL C.VELASCO SILVA MARTÍN POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN DEL EXP:SAT/56/2013 OF: DGA/SRH/DRL/1857/2024, FOL-692	PD-539	350,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					350,000.00	350,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26251 ACREEDORES DIVERSOS - JARA VILLELA EDGAR OMAR			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	36	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020, DEL C. JARA VILLELA EDGAR OMAR, CON BENEFIARIA DE PENSION ALIMENTICIA AL 40% LA C. DIAZ YAÑEZ SONIA, OF. DGA/SRH/DRL/2557/2024, FOL-1364	36	0.00	136,131.08	136,131.08
08/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-2857 P/PD-36 DEL 02/05/2024 POR JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020 C. JAR4A VILLELA EDGAR OMAR, BENEFICIARIA D EPENSIÓN ALIMENTICIA AL 40% C. DÍAZ YAÑEZ SONIA. ATENCIÓN AL FOLIO CHJ/0527/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020, EMITIDO POR EL MAGISTRADO DE LA SEGU	PD-36	136,131.08	0.00	0.00
TOTAL:					136,131.08	136,131.08	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26256 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA LIMA MARÍA ISABEL			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	202	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 360/2022, DE LA C. GARCIA LIMA MARIA ISABEL, OF. DGA/SRH/DRL/2989/2024, FOL-1479	202	0.00	101,232.97	101,232.97
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-2961 P/PD-202 DEL 17/05/2024 A LA C.GARCÍA LIMA MARÍA ISABEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 360/2022, FOL-1479	PD-202	101,232.97	0.00	0.00
TOTAL:					101,232.97	101,232.97	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 968 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 25 26257 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES LÓPEZ LUIS ANTONIO

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	DIARIO	121	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022, DEL C. FLORES LOPEZ LUIS ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/3610/2024, FOL-1841	121	0.00	45,374.84	45,374.84
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-2950 P/PD-121 DEL 12/06/2024 AL C.FLORES LÓPEZ LUIS ANTONIO POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-1841	PD-121	45,374.84	0.00	0.00
TOTAL:					45,374.84	45,374.84	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26260 ACREEDORES DIVERSOS - ÁVILA BERNAL CÉSAR

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	476	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, DEL C. AVILA BERNAL CESAR, OF. DGA/SRH/DRL/3348/2024, FOL-1670	476	0.00	33,126.05	33,126.05
07/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-2925 P/DIARIO-476 DEL 30/MAYO/2024 POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022, P.P. PRIMA VACACIONAL 2022, DE AVILA BERNAL CESAR, OFICIO DGA/SRH/DRL/3346/2024 FOL-1670, 1 CFDI	DIARIO-476	33,126.05	0.00	0.00
TOTAL:					33,126.05	33,126.05	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26336 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ ALMAZÁN EDGAR ISRAEL

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	368	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2024, DEL C. MARTINEZ ALMAZAN EDGAR ISRAEL, OF. DGA/SRH/DRL/1614/2024, FOL-581	368	0.00	1,139.57	1,139.57
TOTAL:					0.00	1,139.57	1,139.57

CUENTA: 2119 2 1 25 26339 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	167	CH-2888 P/A CTA PD-410 DEL 27/05/2024 A LA C.CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT	PD-410	336,225.25	0.00	- 336,225.25
27/MAY/2024	DIARIO	410	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT 114/2012, DE LA C. CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA, OF. DGA/SRH/DRL/3255/2024, FOL1635	410	0.00	1,344,901.00	1,008,675.75
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-2976 P/A CTA DIARIO-410 DEL 27/MAYO/2024 DE PATRICIA CASTILLEJKOS MONTENEGRO POR FINIQUITO LABORAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y	ACDIAR-410	336,225.25	0.00	672,450.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 969 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-3022 P/ A CTA PD-410 DEL 27/05/2024 AL C. CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT	ACTAPD-410	336,225.25	0.00	336,225.25
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	158	CH-3129 P/ SALDO PD-410 DEL 27/05/2024 AL C. CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT	PD-410	336,225.25	0.00	0.00
TOTAL:					1,344,901.00	1,344,901.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26341 ACREEDORES DIVERSOS - CASTILLEJOS CARMERO ROCÍO SILVIA ALICIA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	169	CH-2890 PA CTA /PD-409 DEL 27/05/2024 A LA C. CASTILLEJOS CARMERO ROCÍO SILVIA ALICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5302/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/87/2013 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 2 DE MAYO 2024. FOL-1634	PD-409	425,000.00	0.00	- 425,000.00
27/MAY/2024	DIARIO	409	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL SAT/87/2013, DE LA C. CASTILLEJOS CARMERO ROCIO SILVIA ALICIA, OF. DGA/SRH/DRL/3265/2024, FOL-1634	409	0.00	850,000.00	425,000.00
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-2977 P/PD-409 DEL 27/05/2024 SALDO AL C. CASTILLEJOS CARMERO ROCÍO SILVIA ALICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5302/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/87/2013 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 2 DE MAYO 2024. FOL-1634	PD-409	425,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					850,000.00	850,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26347 ACREEDORES DIVERSOS - ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	DIARIO	355	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT 158/2013, DEL C. ARCHUNDIA CAÑEDO JORGE GUILLERMO, OF. DGA/SRH/DRL/3200/2024, FOL-1590.	355	0.00	957,000.00	957,000.00
TOTAL:					0.00	957,000.00	957,000.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26351 ACREEDORES DIVERSOS - NUÑEZ VALOIS ELEAZAR			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	DIARIO	41	POLIZA CANCELADA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TR	41	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 970 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	DIARIO	63	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL D	63	0.00	0.00	0.00
26/ENE/2024	DIARIO	268	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN No. 1/FOLIO0140/HRT/DST/2022 EMITIDO POR ISSEMYM A TRAVES DEL OF. 203F/39313/HRTDS/0041/22023, DONDE SE OTORGA EL 100% POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DEL C. NUÑEZ VALOIS ELEAZAR, OF. DGA/SRH/DRL/349/2024, FOL-067.	268	0.00	176,076.00	176,076.00
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-2684 P/DIARIO-268 DEL 269/ENERO/2024 AL C. NUÑEZ VALOIS ELEAZAR POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, OFICIOI DGA/SRH/DRL/349/2024, FOL-67, 1 CFDI	DIARIO-268	176,076.00	0.00	0.00
TOTAL:					176,076.00	176,076.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26352 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ CERDA GUILLERMO JAVIER			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	DIARIO	40	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS DEVENGADOS DEL C. JIMENEZ CERDA GUILLERMO JAVIER, OF. DGA/SRH/DRL/268/2024, FOL-068.	40	0.00	7,218.95	7,218.95
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2679 P/PD-40 DEL 24/01/20254 AL C.JIMÉNEZ CERDA GUILLERMO JAVIER PORP.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SALARIOS DEVENGADOS 2023	PD-40	7,218.95	0.00	0.00
TOTAL:					7,218.95	7,218.95	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26353 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA PÉREZ AURELIANO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	39	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL SAT/192/2013, DEL C. RIVERA PEREZ AURELIANO, OF. DGA/SRH/DRL/612/2024, FOL-157.	39	0.00	176,736.82	176,736.82
24/MAY/2024	DIARIO	400	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/192/2013, DEL C. RIVERA PEREZ AURELIANO, OF. DGA/SRH/DRL/3267/2024, FOL-1632	400	0.00	115,000.00	291,736.82
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	166	CH-2887 P/PD-400 DEL 24/05/2024 AL C.RIVERA PÉREZ AURELIANO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/5372/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA SAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE LABORAL SAT 192/2013 EMITIDO POR LA SALA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON ACUERDO DE FECHA 9 DE MAYO	PD-400	115,000.00	0.00	176,736.82
05/JUN/2024	DIARIO	10	REVERSION TOTAL JUICIO LABORAL SAT/192/2013, FOL-157 C	10	176,736.82	0.00	0.00
TOTAL:					291,736.82	291,736.82	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26354 ACREEDORES DIVERSOS - JACINTO CASTILLO ROSA ISELA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	DIARIO	28	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DE LA C. JACINTO CASTILLO ROSA ISELA, OF.	28	0.00	42,398.90	42,398.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 971 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	103	DGA/SRH/DRL/512/2024, FOL-149. CH-2883 P/PD-28 DEL 06/02/2024 A LA C. JACINTO CASTILLO ROSA ISELA POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN	PD-28	42,398.90	0.00	0.00
TOTAL:					42,398.90	42,398.90	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2635	ACREEDORES DIVERSOS - TURRAL RAMÍREZ MARIA MONTSERRAT		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	DIARIO	29	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL, DE LA C. TORRAL RAMIREZ MARIA MONTSERRAT, OF. DGA/SRH/DRL/526/2024, FOL-150.	29	0.00	12,767.27	12,767.27
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-3078 P/PD-29 DEL 06/02/2024 A LA C. TURRAL RAMÍREZ MARÍA MONTSERRAT POR FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA	PD-29	12,767.27	0.00	0.00
TOTAL:					12,767.27	12,767.27	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2635	ACREEDORES DIVERSOS - ESCOBEDO GUEVARA EUGENIA SELENE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	DIARIO	37	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DE LA C. ESCOBEDO GUEVARA AUGENIA SELENE, OF. DGA/SRH/DRL/560/2024, FOL-155.	37	0.00	10,817.59	10,817.59
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-2836 P/PD-37 DEL 08/02/2024 A LA C.ESCOBEDO GUEVARA EUGENIA SELENE POR FINIQUITO LABORAL, OF. DGA/SRH/DRL/560/2024, FOL-155.	PD-37	10,817.59	0.00	0.00
TOTAL:					10,817.59	10,817.59	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2635	ACREEDORES DIVERSOS - VEGA RUBIO JOCELYN DAFNE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	DIARIO	32	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL EXP SAT/214/2013, DE LA C. VEGA RUBIO JOCELYN DAFNE, OF. DGA/SRH/DRL/586/2024, FOL-153.	32	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
08/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-2706 P/DIARIO-32 DEL 8/FEBRERO/2024, JUICIO LABORAL EXP SAT/214/2013 DEL C. JOCELYN DAFNE VEGA RUBIO, POR FINIQUITO LABORAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/586/2024, FOL-153, 1 CFDI	DIARIO-32	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	2635	ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ CHAN MARLENE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	DIARIO	33	POLIZA CANCELADA FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA	33	0.00	0.00	0.00
08/FEB/2024	DIARIO	42	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. DOMINGUEZ CHAN MARLENE, OF. DGA/SRH/DRL/556/2024 , FOL-154.	42	0.00	2,160.18	2,160.18



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 972 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	2,160.18	2,160.18

CUENTA: 2119 2 1 25 26359 ACREEDORES DIVERSOS - AURORA MEDRANO MARÍA VICENTA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	42	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS REFERENTE AL EXPEDIENTE SAT19/2013, DEL C. RODRIGUEZ GASTALDI PEDRO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. MARIA VICENTA AURORA MEDRANO, OF. DGA/SRH/DRL/351/2024, FOL-069.	42	0.00	1,446,555.20	1,446,555.20
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-2752 P/PD-42 DEL 31/01/2024 A AURORA MEDRANO MARÍA VICENTA POR LIQUIDACION POR INDEMNIZACIÓN, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	PD-42	1,446,555.20	0.00	0.00
TOTAL:					1,446,555.20	1,446,555.20	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26360 ACREEDORES DIVERSOS - DE LA PAZ LÓPEZ ANGELA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	DIARIO	18	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE 'RIMA VACACIONAL, SALARIOS DEVENGADOS Y SEGURO DE VIDA DEL C. GONZALEZ MAYEN ALBERTO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. DE LA PAZ LÓPEZ ANGELA, OF. DGA/SRH/DRL/465/2024, FOL-139.	18	0.00	316,349.08	316,349.08
TOTAL:					0.00	316,349.08	316,349.08

CUENTA: 2119 2 1 25 26361 ACREEDORES DIVERSOS - OLVERA VILLAGÓMEZ JUANA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	DIARIO	16	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA DEL C. MIRANDA ACOSTA MIGUEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. OLVERA VILLAGOMEZ JUANA, OF. DGA/SRH/DRL/467/2024, FOL-140.	16	0.00	110,296.76	110,296.76
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-3094 P/PD-16 DEL 01/02/2024 A LA C.OLVERA VILLAGÓMEZ JUANA POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA	PD-16	110,296.76	0.00	0.00
TOTAL:					110,296.76	110,296.76	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26362 ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA OLVERA EFRAIN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	DIARIO	19	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA DEL C. MIRANDA ACOSTA MIGUEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. MIRANDA OLVERA EFRAIN, OF. DGA/SRH/DRL/467/2024, FOL-141.	19	0.00	110,296.76	110,296.76
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	188	CH-3144 P/PD-19 DEL 01/02/2024 AL C.MIRANDA OLVERA EFRAIN, POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL Y SEGURO	PD-19	110,296.76	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 973 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

			DE VIDA				
			TOTAL:		110,296.76	110,296.76	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25 26363	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA OLVERA ERIKA			

			SALDO INICIAL:		0.00		
--	--	--	----------------	--	------	--	--

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

01/FEB/2024	DIARIO	20	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA DEL C. MIRANDA ACOSTA MIGUEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 25% LA C. MIRANDA OLVERA ERIKA, OF. DGA/SRH/DRL/467/2024, FOL-142.	20	0.00	110,296.76	110,296.76
			TOTAL:		0.00	110,296.76	110,296.76
CUENTA: 2119	2	1	25 26364	ACREEDORES DIVERSOS - MIRANDA OLVERA DAVID			

			SALDO INICIAL:		0.00		
--	--	--	----------------	--	------	--	--

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

01/FEB/2024	DIARIO	21	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA DEL C. MIRANDA ACOSTA MIGUEL (FINADO), SIENDO BENEFICIARIO DEL 25% EL C. MIRANDA OLVERA DAVID, OF. DGA/SRH/DRL/467/2024, FOL-143.	21	0.00	110,296.76	110,296.76
			TOTAL:		0.00	110,296.76	110,296.76
CUENTA: 2119	2	1	25 26365	ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ RUÍZ LAURO			

			SALDO INICIAL:		0.00		
--	--	--	----------------	--	------	--	--

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

01/FEB/2024	DIARIO	17	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y SALARIOS DEVENGADOS, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL C. LÓPEZ RUIZ LAURO, OF. DGA/SRH/DRL/466/2024, FOL-144.	17	0.00	52,658.07	52,658.07
			TOTAL:		0.00	52,658.07	52,658.07
CUENTA: 2119	2	1	25 26366	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ NAVARRETE JUAN CARLOS			

			SALDO INICIAL:		0.00		
--	--	--	----------------	--	------	--	--

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

12/FEB/2024	DIARIO	44	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION POR INDEMNIZACIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS, POR JUICIO LABORAL SAT 466/2013 DEL C. RODRIGUEZ NAVARRETE JUAN CARLOS, OF. DGA/SRH/DRL/645/2024, FOL-160.	44	0.00	57,960.24	57,960.24
			TOTAL:		0.00	57,960.24	57,960.24
CUENTA: 2119	2	1	25 26367	ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ GUADARRAMA BLAS			

			SALDO INICIAL:		0.00		
--	--	--	----------------	--	------	--	--

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

16/FEB/2024	DIARIO	103	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 107/2022, DICTAMEN MEDICO DST/2151/0051/HRT/2020 EMITIDO POR ISSEMYM A TRA VEZ DEL OF. 203F/39313/HRTDST/003/2020, DEL C. JIMENEZ GUADARRAMA BLAS, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE	103	0.00	78,704.22	78,704.22
-------------	--------	-----	--	-----	------	-----------	-----------



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 974 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

DE TRABAJO , OF. DGA/SRH/DRL/701/2024, FOL-180

TOTAL: 0.00 78,704.22 78,704.22

CUENTA: 2119 2 1 25 26368 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÓN FIGUEROA FLORENCIA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

16/FEB/2024 DIARIO 106 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, Y PRIMA POR JUBILACION, DE LA C. RAMON FIGUEROA FLORENCIA, OF. DGA/SRH/DRL/740/2024, FOL-216

TOTAL: 0.00 396,360.58 396,360.58

CUENTA: 2119 2 1 25 26369 ACREEDORES DIVERSOS - REYES PEDRO CIRILA FRANCISCA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

16/FEB/2024 DIARIO 105 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DE JUBILACION, DE LA C. REYES PEDRO CIRILA FRANCISCA, OF. DGA/SRH/DRL/739/2024, FOL-215

TOTAL: 0.00 1,563,537.68 1,563,537.68

CUENTA: 2119 2 1 25 26370 ACREEDORES DIVERSOS - MORENO DÁVILA HILDA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

16/FEB/2024 DIARIO 107 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA POR JUBILACION DE LA C. MORENO DÁVILA HILDA, OF. DGA/SRH/DRL/731/2024, FOL-217

TOTAL: 0.00 1,483,670.00 1,483,670.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26371 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DE LA BARRERA MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/FEB/2024 DIARIO 317 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. GARIA DE LA BARRERA MARCO ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/901/2024, FOL-243

19/MAR/2024 POLIZA CHEQUE 72 CH-2771 P/PD-317 DEL 20/02/2024 A LA C.GARCÍA DE LA BARRERA MARCO ANTONIO POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) FOL-243

TOTAL: 8,320.22 8,320.22 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26372 ACREEDORES DIVERSOS - REYES ESPINO JESÚS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/FEB/2024 DIARIO 318 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO Y P.P. DE VACACIONES POR LOS SERVICIOS DEL C. REYES ESPINO JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/808/2024, FOL-244

15/MAR/2024 POLIZA CHEQUE 70 CH-2768 P/PD-318 DEL 20/02/2024 AL C.REYES ESPINO JESÚS POR FINIQUITO LABORAL



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 975 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
(RENUNCIA) FOL-244							
TOTAL:					11,179.21	11,179.21	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26373	ACREEDORES DIVERSOS - CUREÑO DÍAZ LUIS FELIPE		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	DIARIO	319	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. CUREÑO DÍAZ LUIS FELIPE, OF. DGA/SRH/DRL/811/2024, FOL-245	319	0.00	11,208.24	11,208.24
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-2754 P/PD-319 DEL 20/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. CUREÑO DÍAZ LUIS FELIPE FOL-245 OF. DGA/SRH/DRL/811/2024	PD-319	11,208.24	0.00	0.00
TOTAL:					11,208.24	11,208.24	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26374	ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ RIVERA CARMEN ITZEL		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	DIARIO	372	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DE LA C. RODRÍGUEZ RIVERA CARMEN ITZEL, OF. DGA/SRH/DRL/938/2024, FOL-257.	372	0.00	11,956.18	11,956.18
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-2810 P/PD-57 DEL 06/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DE LA SRA. RODRÍGUEZ RIVERA CARMEN ITZEL FOL-257	PD-57	11,956.18	0.00	0.00
TOTAL:					11,956.18	11,956.18	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26375	ACREEDORES DIVERSOS - MIMBRERA MATURANO ALDO ALAN		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	DIARIO	371	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACIONAL DEL C. MIMBRERA MATURANO ALDO ALAN, OF. DGA/SRH/DRL/937/2024, FOL-256	371	0.00	5,478.58	5,478.58
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2809 P/PD-371 DEL 22/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. MIMBRETA MATURANO ALDO ALAN FOL-256	PD-371	5,478.58	0.00	0.00
TOTAL:					5,478.58	5,478.58	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26376	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ CONDE AGUSTÍN		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	DIARIO	370	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. GÓMEZ CONDE AGUSTÍN, OF. DGA/SRH/DRL/912/2024, FOL-255	370	0.00	55,389.08	55,389.08
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-2755 P/PD-370 DEL 22/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) A FAVOR DEL SR. GÓMEZ CONDE AGUSTÍN FOL-255	PD-370	55,389.08	0.00	0.00
TOTAL:					55,389.08	55,389.08	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26377	ACREEDORES DIVERSOS - GÓDINEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ		
SALDO INICIAL:				0.00			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 976 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	DIARIO	369	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DEL C. GARCIA CERVANTES MUCIO (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. GODINEZ NIETO MARIA DE LA LUZ, OF. DGA/SRH/DRL/919/2024, FOL-254	369	0.00	357,044.00	357,044.00
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-2730 P/PD-369 DEL 22/02/2024 POR (SEGURO DE VIDA)DEL C. GARCIA CERVANTES MUCIO (FINADO) A FAVOR DE LA SRA. GÓDINEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ FOL-254	PD-369	357,044.00	0.00	0.00
TOTAL:					357,044.00	357,044.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26378 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ JIMÉNEZ LUIS MIGUEL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	DIARIO	368	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. MARTÍNEZ JIMÉNEZ LUIS MIGUEL, OF. DGA/SRH/DRL/931/2024, FOL-253	368	0.00	17,308.11	17,308.11
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-2822 P/PD-368 DEL 22/02/2024 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. MARTÍNEZ JIMÉNEZ LUIS MIGUEL OF. DGA/SRH/DRL/931/2024 FOL-253	PD-368	17,308.11	0.00	0.00
TOTAL:					17,308.11	17,308.11	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26379 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ MEZO KIMBERLY

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	DIARIO	511	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 POR LOS SERVICIOS, DE LA C. GONZÁLEZ MEZO KIMBERLY, OF. DGA/SRH/DRL/1040/2024, FOL-302	511	0.00	5,232.58	5,232.58
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-3065 P/PD-511 DEL 27/02/2024 AL C. GONZÁLEZ MEZO KIMBERLY POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-302		5,232.58	0.00	0.00
TOTAL:					5,232.58	5,232.58	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26380 ACREEDORES DIVERSOS - ARVIZU CASTILLO CARLOS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	DIARIO	510	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 POR LOS SERVICIOS, DEL C. ARVIZU CASTILLO CARLOS, OF. DGA/SRH/DRL/1041/2024, FOL-301	510	0.00	36,179.68	36,179.68
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-2784 P/PD-510 DEL 27/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A NOMBRE DEL SR. ARVIZU CASTILLO CARLOS FOL-301	PD-510	36,179.68	0.00	0.00
TOTAL:					36,179.68	36,179.68	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26381 ACREEDORES DIVERSOS - DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JORGE

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	DIARIO	509	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE	509	0.00	26,326.30	26,326.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 977 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	108	PRIMA VACACIONAL 2023 POR LOS SERVICIOS DEL C. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JORGE, OF. DGA/SRH/DRL/1042/2024, FOL-300	PD-509	26,326.30	0.00	0.00
TOTAL:					26,326.30	26,326.30	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26382 ACREEDORES DIVERSOS - VILLALÓN AGUILLÓN ANTONIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	DIARIO	508	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 POR LOS SERVICIOS, DEL C. VILLALÓN AGUILLON ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/1045/2024, FOL-299	508	0.00	37,791.54	37,791.54
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-3092 P/PD-508 DEL 28/02/2024 AL C. VILLALÓN AGUILLÓN ANTONIO, POR P.P. DE AGUNALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 FOL-299	PD-508	37,791.54	0.00	0.00
TOTAL:					37,791.54	37,791.54	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26383 ACREEDORES DIVERSOS - GUZMÁN HERNÁNDEZ CARLOS ANTONIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	DIARIO	507	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 POR LOS SERVICIOS, DEL C. GUZMÁN HERNÁNDEZ CARLOS ANTONIO, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DRL/1044/2024, FOL-298	507	0.00	57,600.66	57,600.66
TOTAL:					0.00	57,600.66	57,600.66
CUENTA: 2119	2	1	25	26384 ACREEDORES DIVERSOS - CÁRDENAS ALBINO BRENDA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/FEB/2024	DIARIO	596	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. CARDENAS ALBINO BRENDA, OF. DGA/SRH/DRL/1049/2024, FOL-304	596	0.00	9,167.82	9,167.82
27/FEB/2024	DIARIO	564	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	564	0.00	0.00	9,167.82
TOTAL:					0.00	9,167.82	9,167.82
CUENTA: 2119	2	1	25	26385 ACREEDORES DIVERSOS - ROJAS SÁNCHEZ YUNUEN FERNANDA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	DIARIO	512	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. ROJAS SÁNCHEZ YUNUEN FERNANDA, OF. DGA/SRH/DRL/1046/2024, FOL-303	512	0.00	7,932.76	7,932.76
TOTAL:					0.00	7,932.76	7,932.76
CUENTA: 2119	2	1	25	26386 ACREEDORES DIVERSOS - SEVERINO ERETZA OLGA			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 978 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	19	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. SEVERINO ERETZA OLGA, OF. DGA/SRH/DRL/1110/2024, FOL-422	19	0.00	10,333.11	10,333.11
TOTAL:					0.00	10,333.11	10,333.11
CUENTA: 2119	2	1	25	26389	ACREEDORES DIVERSOS - SUÁREZ MONROY JORGE EMMANUEL		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	20	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	20	0.00	0.00	0.00
04/MAY/2024	DIARIO	260	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DE P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2022, COBROS INDEBIDOS CORRESPONDIENTES A DOS QNAS, DEL C. SUAREZ MONROY JOSE EMMANUEL, OF. DGA/SRH/DRL/1128/2024, FOL-1461	260	0.00	1,750.17	1,750.17
TOTAL:					0.00	1,750.17	1,750.17
CUENTA: 2119	2	1	25	26390	ACREEDORES DIVERSOS - TRUJILLO TEJA MARIO ISRAEL		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	58	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C. TRUJILLO TEJA MARIO ISRAEL, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DRL/1207/2024, FOL-430	58	0.00	16,528.93	16,528.93
TOTAL:					0.00	16,528.93	16,528.93
CUENTA: 2119	2	1	25	26391	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ RANGEL KARINA		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	57	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. SÁNCHEZ RANGEL KARINA, REFERENTE AL OF. DGA/SRH/DRL/1210/2024, FOL-429	57	0.00	2,027.43	2,027.43
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-2811 P/PD-57 DEL 06/03/2024 A LA C.SÁNCHEZ RANGEL KARINA POR FINIQUITO LABORAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/1210/2024, FOL-429	PD-57	2,027.43	0.00	0.00
TOTAL:					2,027.43	2,027.43	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26393	ACREEDORES DIVERSOS - ABOYTES ZAVALA LEONOR AMALIA		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	252	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DE LA C. ABOYTES ZAVALA LEONOR AMALIA, OF. DGA/SRH/DRL/1428/2024, FOL-478	252	0.00	78,295.84	78,295.84
TOTAL:					0.00	78,295.84	78,295.84
CUENTA: 2119	2	1	25	26394	ACREEDORES DIVERSOS - PREZA SAIDEN MARTHA FERNANDA		

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 979 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	196	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. PREZA SAIDEN MARTHA FERNANDA, OF. DGA/SRH/DRL/1299/2024, FOL-479	196	0.00	11,353.97	11,353.97
TOTAL:					0.00	11,353.97	11,353.97
CUENTA: 2119	2	1	25	26395	ACREEDORES DIVERSOS - ADAME CASTILLO EDGAR		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	197	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.PP. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. ADAME CASTILLO EDGAR, OF. DGA/SRH/DRL/1294/2024, FOL-480	197	0.00	4,255.28	4,255.28
TOTAL:					0.00	4,255.28	4,255.28
CUENTA: 2119	2	1	25	26397	ACREEDORES DIVERSOS - ROBLES ESPINOZA RENNATA LILIANA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	199	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y SALARIOS DEVENGADOS 2024, DE LA C. ROBLES ESPINOZA RENNATA LILIANA, OF. DGA/SRH/DRL/1308/2024, FOL-482	199	0.00	22,171.50	22,171.50
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-2900 P/PD-199 DEL 12/03/2024 A LA C.ROBLES ESPINOZA RENNATA LILIANA FOL-482 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA)	PD-199	22,171.50	0.00	0.00
TOTAL:					22,171.50	22,171.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26398	ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO TRUJILLO JONATHAN		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	205	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C. SANTIAGO TRUJILLO JONATHAN, OF. DGA/SRH/DRL/1430/2024, FOL-488	205	0.00	714.72	714.72
TOTAL:					0.00	714.72	714.72
CUENTA: 2119	2	1	25	26399	ACREEDORES DIVERSOS - PALMA LUJANO CRISTÓBAL ISRAEL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	206	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO DE TRABAJO, REFERENTE AL DICTAMEN 1/FOLIO0058/HRT/DST/2022 EMITIDO POR EL ISSEMYM, A TRAVES DEL OF. 203F/39313/HRTDST/0237/2022, DEL C. PALMA LUJANO CRISTOBAL ISRAEL, OF. DGA/SRH/DRL/1333/2024, FOL-489	206	0.00	31,032.30	31,032.30
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-2820 P/PD-206 DEL 12/03/2024 POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO AL C.PALMA LUJANO CRISTÓBAL ISRAEL POR DICTAMEN 1/FOLIO0058/HRT/DST/2022 EMITIDO POR EL ISSEMYM, FOL-489	PD-206	31,032.30	0.00	0.00
TOTAL:					31,032.30	31,032.30	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 980 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 25 26400 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS RODRÍGUEZ JESÚS MANUEL

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	DIARIO	259	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. VARGAS RODRIGUEZ JESUS MANUEL, OF. DGA/SRH/DRL/1285/2024, FOL-516	259	0.00	13,248.98	13,248.98
25/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-2787 P/PD-259 DEL 12/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) VARGAS RODRÍGUEZ JESÚS MANUEL FOL-516	PD-259	13,248.98	0.00	0.00
TOTAL:					13,248.98	13,248.98	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26401 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ GARDUÑO GERARDO JOVANI

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	302	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C. RODRIGUEZ GARDUÑO GERARDO JOVANI, OF. DGA/SRH/DRL/1455/2024, FOL-538	302	0.00	1,929.07	1,929.07
TOTAL:					0.00	1,929.07	1,929.07

CUENTA: 2119 2 1 25 26402 ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA RAMÍREZ ALEJANDRA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	301	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. SEGURA RAMÍREZ ALEJANDRA, OF. DGA/SRH/DRL/1456/2024, FOL-537	301	0.00	1,138.98	1,138.98
TOTAL:					0.00	1,138.98	1,138.98

CUENTA: 2119 2 1 25 26403 ACREEDORES DIVERSOS - VARGAS HERNÁNDEZ ADRIANA FERNANDA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	300	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. VARGAS HERNÁNDEZ ADRIANA FERNANDA, FOL-536	300	0.00	889.57	889.57
TOTAL:					0.00	889.57	889.57

CUENTA: 2119 2 1 25 26404 ACREEDORES DIVERSOS - CHÁVEZ GONZÁLEZ RICARDO

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	291	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 DEL C. CHÁVEZ GONZÁLEZ RICARDO, OF. DGA/SRH/DRL/1450/2024, FOL-532	291	0.00	4,461.76	4,461.76
TOTAL:					0.00	4,461.76	4,461.76

CUENTA: 2119 2 1 25 26405 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ÁLVAREZ RICARDO YUSEFF

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	DIARIO	282	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE	282	0.00	18,666.83	18,666.83





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 981 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	91	AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C. HERNANDEZ ÁLVAREZ RICARDO YUSEFF, OF. DGA/SRH/DRL/1515/2024, FOL-530 CH-2779 P/PD-282 DEL 13/03/2024 AL C.HERNÁNDEZ ÁLVAREZ RICARDO YUSEFF, POR FINIQUITO LABORAL FOL-530	PD-282	18,666.83	0.00	0.00
TOTAL:					18,666.83	18,666.83	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26406 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ PÉREZ NEFTHALI VANESSA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-2780 P/PD-320 DEL 20/03/2024 A LA C.GUTIÉRREZ PÉREZ NEFTHALI VANESSA POR FINIQUITO LABORAL 2024 (RENUNCIA) FOL-550	PD-320	43,148.30	0.00	43,148.30
20/MAR/2024	DIARIO	320	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES,2024 P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. GUTIERREZ PEREZ NEFTHALI VANESSA, OF. DGA/SRH/DRL/1722/2024, FOL-550	320	0.00	43,148.30	0.00
TOTAL:					43,148.30	43,148.30	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26407 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ CONTRERAS RAFAEL			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	365	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2024, DEL C. SÁNCHEZ CONTRERAS RAFAEL, OF. DGA/SRH/DRL/1610/2024, FOL-578	365	0.00	5,564.11	5,564.11
TOTAL:					0.00	5,564.11	5,564.11
CUENTA: 2119	2	1	25	26408 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESPINOSA ANDRÉS			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	366	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL C. GONZALEZ ESPINOZA ANDRES, OF. DGA/SRH/DRL/1611/2024, FOL-579	366	0.00	9,450.38	9,450.38
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-3076 P/PD-366 DEL 20/03/2024 AL C.GONZÁLEZ ESPINOSA ANDRÉS POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACIONAL DEL 2023 FOL-579	PD-366	9,450.38	0.00	0.00
TOTAL:					9,450.38	9,450.38	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26409 ACREEDORES DIVERSOS - MACÍAS JIMÉNEZ ARNULFO ENRIQUE			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	367	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL 2023, DEL C. MACÍAS JIMENEZ ARNULFO ENRIQUE, OF. DGA/SRH/DRL/1612/2024, FOL-580	367	0.00	1,403.11	1,403.11
TOTAL:					0.00	1,403.11	1,403.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 982 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 25 26410 ACREEDORES DIVERSOS - INFANTE HINOJOSA HÉCTOR

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	369	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, DEL C. INFANTE HINOJOSA HÉCTOR, OF. DGA/SRH/DRL/1613/2024, FOL-582	369	0.00	1,139.57	1,139.57
TOTAL:					0.00	1,139.57	1,139.57

CUENTA: 2119 2 1 25 26411 ACREEDORES DIVERSOS - BAEZ ROBLEDO CARLOS

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	DIARIO	370	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2024, DEL C. BAEZ ROBLEDO CARLOS, OF. DGA/SRH/DRL/1615/2024, FOL-583	370	0.00	7,076.22	7,076.22
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-2803 P/PD-370 DEL 20/03/2024 FOL-583 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) BAEZ ROBLEDO CARLOS	PD-370	7,076.22	0.00	0.00
TOTAL:					7,076.22	7,076.22	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26412 ACREEDORES DIVERSOS - POZOS MELCHOR GERARDO

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	452	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. POZOS MELCHOR GERARDO, OF. DGA/SRH/DRL/1812/2024, FOL-628	452	0.00	135,505.92	135,505.92
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-2795 P/PD-452 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) POZOS MELCHOR GERARDO V	PD-452	135,505.92	0.00	0.00
TOTAL:					135,505.92	135,505.92	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26413 ACREEDORES DIVERSOS - AMBRIZ MELGAREJO CONCEPCIÓN ANGÉLICA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	441	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONCEPCION ANGÉLICA, OF. DGA/SRH/DRL/1817/2024, FOL-626	441	0.00	188,145.92	188,145.92
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-2796 P/PD-441 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) AMBRIZ MELGAREJO CONCEPCIÓN ANGÉLICA FOL-626	PD-441	188,145.92	0.00	0.00
TOTAL:					188,145.92	188,145.92	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26414 ACREEDORES DIVERSOS - RODEA SOLANO JUANA ROSALBA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	538	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL C	538	0.00	0.00	0.00
22/MAR/2024	DIARIO	612	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SAT/52/2016/ DE LA C. RODEA SOLANO JUANA	612	0.00	145,000.00	145,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 983 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	132	ROSALBA, OF. DGA/SRH/DRL/1841/2024, FOL-691 CH-2790 P/PD-612 DEL 22/03/2024, A LA C. RODEA SOLANO JUANA ROSALBA, POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN EXP: SAT/52/2016 OF: DGH/HSR/DRL/1841/2024 FOL- 691	PD-612	145,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					145,000.00	145,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26415 ACREEDORES DIVERSOS - TENORÍO ÁVILA ALEXANDRA ELEONORA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	547	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE LA C. TENORIO ÁVILA ALEXANDRA ELEONORA, OF. DGA/SRH/DRL/1844/2024, FOL-699	547	0.00	14,216.04	14,216.04
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-2861 P/PD-547 DEL 27/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) TENORIO ÁVILA ALEXANDRA ELEONORA OF: DGA/SRH/DRL/1844/2024, FOL-699	PD-547	14,216.04	0.00	0.00
TOTAL:					14,216.04	14,216.04	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26416 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES RAMOS FLOR DE ROCÍO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	549	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. FLORES RAMOS FLOR DE ROCIO, OF. DGA/SRH/DRL/1882/2024, FOL-701	549	0.00	3,712.58	3,712.58
TOTAL:					0.00	3,712.58	3,712.58
CUENTA: 2119	2	1	25	26417 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS COVARRUBIAS KARLA PATRICIA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	554	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. ROSAS COVARRUBIAS KARLA PATRICIA, OF. DGA/SRH/DRL/1881/2024, FOL-706	554	0.00	2,028.78	2,028.78
TOTAL:					0.00	2,028.78	2,028.78
CUENTA: 2119	2	1	25	26418 ACREEDORES DIVERSOS - CUETO VALLARTA ADRIÁN			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	DIARIO	555	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	555	0.00	0.00	0.00
27/MAR/2024	DIARIO	655	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. CUETO VALLARTA ADRIAN, OF. DGA/SRH/DRL/1808/2024, FOL-707	655	0.00	4,288.69	4,288.69
04/ABR/2024	DIARIO	41	POLIZA CANCELADA FOL-707 FINIQUITO LABORAL (RENUNC	41	0.00	0.00	4,288.69
17/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-2944 P/PD-655 DEL 27/03/2024 AL C. CUETO VALLARTA ADRIÁN POR P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.. P. PRIMA VACACIONAL 2024 FOL-707 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) FOL-	PD-655	4,288.69	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 984 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

		707					
		TOTAL:			4,288.69	4,288.69	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26419	ACREEDORES DIVERSOS - JARA TRUJILLO ILEANA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

25/MAR/2024	DIARIO	543	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. JARA TRUJILLO ILEANA, OF. DGA/SRH/DRL/1945/2024, FOL-695	543	0.00	21,646.63	21,646.63
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-2799 P/PD-543 DEL 25/03/24 POR FINIQUITO LABORAL JARA TRUJILLO ILEANA FOL-695	PD-543	21,646.63	0.00	0.00
		TOTAL:			21,646.63	21,646.63	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26420	ACREEDORES DIVERSOS - FUENTES ROJAS GUADALUPE XÓCHITL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

11/ABR/2024	DIARIO	225	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, PP.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, DE LA C. FUENTES ROJAS GUADALUPE XÓCHITL, OF. DGA/SRH/DRL/2262/2024, FOL-952.	225	0.00	17,492.87	17,492.87
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-2825 P/PD-225 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL 2023 (RENUNCIA) C. FUENTES ROJAS GUADALUPE XÓCHITL, OF. DGA/SRH/DRL/2262/2024, FOL. 952	PD-225	17,492.87	0.00	0.00
		TOTAL:			17,492.87	17,492.87	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26421	ACREEDORES DIVERSOS - DELGADO RAMÍREZ HÉCTOR RAÚL		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

11/ABR/2024	DIARIO	224	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, DEL C. DELGADO RAMIREZ HECTOR RAUL, OF. DGA/SRH/DRL/2260/2024, FOL-951.	224	0.00	19,880.02	19,880.02
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-2826 P/PD-224 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL 2023 (AUSENTISMO) C. DELGADO RAMÍREZ HÉCTOR RAÚLOF. DGA/SRH/DRL/2260/2024, FOL-951	PD-224	19,880.02	0.00	0.00
		TOTAL:			19,880.02	19,880.02	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26422	ACREEDORES DIVERSOS - CANDELAS TORRES EDGAR		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

11/ABR/2024	DIARIO	220	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2023, DEL C. CANDELAS TORRES EDGAR, OF. DGA/SRH/DRL/2264/2024, FOL-950.	220	0.00	35,044.03	35,044.03
26/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-2987 P/DIARIO-220 DEL 11/ABRIL/2024 DEL C. CANDELAS TORRES EDGAR, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2264/2024, FOL-950	DIARIO-220	35,044.03	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 985 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					35,044.03	35,044.03	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26423	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÓN SÁNCHEZ LUIS ANTONIO		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	219	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, DEL C. RAMON SANCHEZ LUIS ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/2267/2024, FOL-949	219	0.00	15,509.06	15,509.06
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2865 P/PD-219 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C.RAMÓN SÁNCHEZ LUIS ANTONIO, OF: DGA/SRH/DRL/2267/2024 FOL-949	PD-219	15,509.06	0.00	0.00
TOTAL:					15,509.06	15,509.06	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26424	ACREEDORES DIVERSOS - ALANIZ ESCOBEDO DIEGO ALBERTO		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	218	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2023, DEL C. ALANIZ ESCOBEDO DIEGO ALBERTO, OF. DGA/SRH/DRL/2268/2024, FOL-948	218	0.00	73,479.23	73,479.23
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-2821 P/PD-218 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C. ALANIZ ESCOBEDO DIEGO ALBERTO DGA/SRH/DRL/2268/2024, FOL-948	PD-218	73,479.23	0.00	0.00
TOTAL:					73,479.23	73,479.23	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26425	ACREEDORES DIVERSOS - NAVARRO DÍAZ LUIS MANUEL		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	217	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACION, DEL C. NAVARRO DIAZ LUIS MANUEL, OF. DGA/SRH/DRL/2255/2024, FOL-947	217	0.00	803,058.54	803,058.54
TOTAL:					0.00	803,058.54	803,058.54
CUENTA: 2119	2	1	25	26426	ACREEDORES DIVERSOS - MEDINA GÓMEZ JORGE		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	216	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL 2024, DEL C. MEDIAN GOMEZ JORGE, OF. DGA/SRH/DRL/2246/2024, FOL-946.	216	0.00	9,606.74	9,606.74
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-3064 P/PD-216 DEL 11/04/2024 AL C. .MEDINA GÓMEZ JORGE POR POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS,	PD-216	9,606.74	0.00	0.00
TOTAL:					9,606.74	9,606.74	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26427	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ LEOCADIO MIGUEL COINTO		
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	150	CH-2805 P/PD-254 DEL 15/04/2024 POR FINIQUITO	PD-254	53,574.86	0.00	- 53,574.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 986 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	DIARIO	254	LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) C. SÁNCHEZ LEOCADIO MIGUEL COINTO OF. DGA/SRH/DRL/2291/2024, FOL. 985 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y SALARIOS DEVENGADOS DEL C. SANCHEZ LEOCADIO MIGUEL COINTO, OF. DGA/SRH/DRL/2291/2024, FOL-985	254	0.00	53,574.86	0.00
TOTAL:					53,574.86	53,574.86	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26428	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILLÓN OCHOA LUIS ANTONIO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	DIARIO	273	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2023, DEL C. AGUILLON OCHOA LUIS ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/2292/2024, FOL-1006	273	0.00	17,492.87	17,492.87
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-2827 P/PD-273 DEL 15/04/2024 FINIQUITO LABORAL 2023 (RENUNCIA) C.AGUILLÓN OCHOA LUIS ANTONIO, OF. DGH/SRH/DRL/2292/2024, FOL-1006	PD-273	17,492.87	0.00	0.00
TOTAL:					17,492.87	17,492.87	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26429	ACREEDORES DIVERSOS - CARMONA DÍAZ ELISEO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	DIARIO	340	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE LICENCIA 373/9NS REGIDURIA, DEL C. ELISEO CARMONA DIAZ, OF. DGA/SRH/DRL/2372/2024, FOL-1035.	340	0.00	120,481.99	120,481.99
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-3014 P/PD-340 DEL 16/04/2024 AL C. CARMONA DÍAZ ELISEO CON NÚMERO DE EMPLEADO 329219 OFICIO DGA/SRH/DRL/4556/2023 POR LICENCIA OFICIO 373/9NS NOVENA REGIDURIA	PD-430	120,481.99	0.00	0.00
TOTAL:					120,481.99	120,481.99	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26430	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA FLORES SERGIO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	DIARIO	343	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2023, DEL C. GARCIA FLORES SERGIO, OF. DGA/SRH/DRL/2386/2024, FOL-1038 (SE ANEXA 1 CFDI)	343	0.00	15,328.71	15,328.71
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-2928 P/DIARIO-343 DEL 16/ABRIL/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA), P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL DEL C.GARCÍA FLORES SERGIO OFICIO DGSCYMS/SA/1274/2024, FOL-1038, 1 CFDI	DIARIO-343	15,328.71	0.00	0.00
TOTAL:					15,328.71	15,328.71	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26431	ACREEDORES DIVERSOS - NAZARIO CÁZARES RODRIGO YAIR		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 987 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	344	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. NAZARIO CAZARES RODRIGO YAIR, OF. DGA/SRH/DRL/2361/2024, FOL-1044	344	0.00	10,089.02	10,089.02
TOTAL:					0.00	10,089.02	10,089.02
CUENTA: 2119	2	1	25	26432 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MONTERO ENRIQUE			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	DIARIO	345	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. LOPEZ MONTERO ENRIQUE, OF. DGA/SRH/DRL/2395/2024, FOLIO-1045	345	0.00	5,923.06	5,923.06
TOTAL:					0.00	5,923.06	5,923.06
CUENTA: 2119	2	1	25	26433 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ HERRERA JESSICA CHANTAL			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	386	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. CRUZ HERRERA JESSICA CHANTAL, OF. DGA/SRH/DRL/2447/2024, FOL-1075.	386	0.00	23,922.76	23,922.76
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-2994 P/DIARIO-386 DEL 18/ABRIL/2024, DE LA C. CRUZ HERRERA JESSICA CHANTAL, POR FINQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P. AGUINALDO Y SALARIOS DEVENGADOS EN ATENCIÓN AL OFICIO PMN/SP/CA/266/2024, FOL-1075	DIARIO-386	23,922.76	0.00	0.00
TOTAL:					23,922.76	23,922.76	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26434 ACREEDORES DIVERSOS - SEPÚLVEDA SOLÍS SANTIAGO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	DIARIO	383	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	383	0.00	0.00	0.00
18/ABR/2024	DIARIO	463	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, 2023, , P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020, 2021, 2023, Y SALARIOS DEVENGADOS 2DA QNA DE DIC. 2021, DEL C. SEPULVEDA SOLIS SANTIAGO, OF. DGA/SRH/DRL/2444/2024, FOL-1076	463	0.00	24,134.48	24,134.48
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-3070 P/PD-463 DEL 18/04/2024 AL C. SEPÚLVEDA SOLÍS SANTIAGO, POR P.P. DE AGUINALDO 2021, 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020,2021, 2023, Y SALARIOS DEVENGADOS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, OFICIO DGJC/SJ/DL/3935/2024 FOL-1076	PD-463	24,134.48	0.00	0.00
TOTAL:					24,134.48	24,134.48	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26435 ACREEDORES DIVERSOS - FLORES OROPEZA NORMA ANGÉLICA			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	DIARIO	473	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. FLORES OROPEZA NORMA ANGELICA, OF.	473	0.00	2,079.05	2,079.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 988 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

DGA/SRH/DRL/2554/2024, FOL-1140

TOTAL: 0.00 2,079.05 2,079.05

CUENTA: 2119 2 1 25 26436 ACREEDORES DIVERSOS - BERNAL JIMÉNEZ KAREN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

29/ABR/2024	DIARIO	615	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE LA C. BERNAL JIMENEZ KAREN, OF. DGA/SRH/DRL/2677/2024, FOL-1250	615	0.00	8,930.65	8,930.65
-------------	--------	-----	---	-----	------	----------	----------

TOTAL: 0.00 8,930.65 8,930.65

CUENTA: 2119 2 1 25 26437 ACREEDORES DIVERSOS - PEREZ MANZO GRACIELA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/MAY/2024	DIARIO	3	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO Y PRMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. LOPEZ PEREZ JUAN CARLOS (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA AL 100% LA C. PEREZ MANZO GRACIELA, OF. DGA/SRH/DRL/2760/2024, FOL-1327	3	0.00	101,765.63	101,765.63
-------------	--------	---	---	---	------	------------	------------

03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-2850 P/PD-3 DEL 02/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL C.LÓPEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO), BENEFICIARIA LA 100% PÉREZ MANZANO GABRIELA OFICIO TWMSTE/SC/DP/M/735/2024 FOL-1327	PD-3	101,765.63	0.00	0.00
-------------	---------------	----	---	------	------------	------	------

TOTAL: 101,765.63 101,765.63 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26438 ACREEDORES DIVERSOS - IBARRA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/MAY/2024	DIARIO	7	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. ROMERO PINEDA BERNABE (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. IBARRA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE, OF. DGA/SRH/DRL/2764/2024, FOL-1331	7	0.00	440.78	440.78
-------------	--------	---	--	---	------	--------	--------

02/MAY/2024	DIARIO	18	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. ROMERO PINEDA BERNABE (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA DEL 100% LA C. IBARRA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE, OF. DGA/SRH/DRL/2765/2024, FOL-1326	18	0.00	482,032.32	482,473.10
-------------	--------	----	--	----	------	------------	------------

03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-2847 P/PD-18 DEL 02/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL C. ROMERO PINEDA BERNABE (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% IBARRA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE FOL-1326		482,473.10	0.00	0.00
-------------	---------------	----	--	--	------------	------	------

TOTAL: 482,473.10 482,473.10 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26439 ACREEDORES DIVERSOS - CAMPOS TALANCON JOSÉ FLORENCIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/MAY/2024	DIARIO	1	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO 746/2020-III, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES POR NDEMNIZACION, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, DEL C. CAMPOS TALANCON JOSE	1	0.00	43,504.48	43,504.48
-------------	--------	---	--	---	------	-----------	-----------





# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 989 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	9	FLORENCIO, OF. DGJYC/SJ/DPA/4924/2024, FOL-1332 CH-2846 P/PD-1 DEL 02/05/2024 AL C.CAMPOS TALANCÓN JOSÉ FLORENCIO POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE SALARIOS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 Y 1RA QUINCENA DE JULIO 2022, OFICIO DGA/SRH/DRL/2558/2024. JUICIO DE AMPARO:746/2022-III,	PD-1	43,504.48	0.00	0.00
TOTAL:					43,504.48	43,504.48	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26440 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ REVELES JAQUELINE LIZETH

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	33	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021, Y SALARIOS DEVENGADOS 1RA QNA DE NOV. Y 1RA QNA DE DIC. 2021, DE LA C. GONZALEZ REVELES JAQUELINE LIZETH, OF. DGA/SRH/DRL/2781/2024, FOL-1357	33	0.00	86,961.42	86,961.42
TOTAL:					0.00	86,961.42	86,961.42

CUENTA: 2119 2 1 25 26441 ACREEDORES DIVERSOS - JARA CASAS MARÍA ANGÉLICA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	DIARIO	34	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021, Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. JARA CASAS MARIA ANGELICA, OF DGA/SRH/DRL/2783/2024, FOL-1358	34	0.00	29,864.35	29,864.35
TOTAL:					0.00	29,864.35	29,864.35

CUENTA: 2119 2 1 25 26442 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES CÁRDENAS OSCAR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	56	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DEL C. TORRES CARDENAS OSCAR, DGA/SRH/DRL/2688/2024, FOL-1367	56	0.00	15,794.68	15,794.68
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	151	CH-2905 P/PD-56 DEL 03/05/2024 AL C. TORRES CÁRDENAS OSCAR, POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P DE AGUINALDO 2024, P.P DE VACACIONES DE 2024 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL DE 2024 EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/202/2024. FOL-1367.	PD-56	15,794.68	0.00	0.00
TOTAL:					15,794.68	15,794.68	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26443 ACREEDORES DIVERSOS - VALDÉZ MUÑOZ ÁNGEL EMIGDIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	DIARIO	52	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL C. VALDEZ MUÑOZ ANGEL EMIGDIO, OF. DGA/SRH/DRL/2785/2024, FOL-1363	52	0.00	87,070.09	87,070.09
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-3045 P/PD-52 DEL 03/05/2024 AL C.VALDÉZ MUÑOZ ÁNGEL AMIGDIO POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO ADMINISTRACION)	PD-52	87,070.09	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 990 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

AGUINALDO 2021 Y PRIMA VACACIONAL DE 2020  
Y 2021 FOL-1363

TOTAL: 87,070.09 87,070.09 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26444 ACREEDORES DIVERSOS - JIMÉNEZ JIMÉNEZ ANTOLÍN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/MAY/2024	DIARIO	51	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 286/2022 2DA QNA DE ABRIL DE 2022, DEL C. JIMÉNEZ JIMÉNEZ ANTOLÍN, OF. DGA/SRH/DRL/2675/2024, FOL-1368	51	0.00	1,416.98	1,416.98
-------------	--------	----	--	----	------	----------	----------

02/MAY/2024	DIARIO	59	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 286/2022, 1RA QNA DE MAYO DE 2022, DEL C. JIMENEZ JIMENEZ ANTOLIN, OF. DGA/SRH/DRL/2674/2024, FOL-1372	59	0.00	1,416.98	2,833.96
-------------	--------	----	--	----	------	----------	----------

21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-2880 P/PD-59 Y 51 DEL 02/05/2024 POR REINTEGRO DE LA MEDIDA CAUTELAR DESCONTADA EN EL CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGYC/SJ/DAF/1506/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, SEGÚN ACUERDO ADMISORIO DEL 24 DE MAYO DE 2022, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINSITRATIVO 286/202	PD-51	1,416.98	0.00	1,416.98
-------------	---------------	----	--	-------	----------	------	----------

21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-2880 P/PD-59 Y 51 DEL 02/05/2024 POR REINTEGRO DE LA MEDIDA CAUTELAR DESCONTADA EN EL CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGYC/SJ/DAF/1506/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, SEGÚN ACUERDO ADMISORIO DEL 24 DE MAYO DE 2022, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINSITRATIVO 286/202	PD-59	1,416.98	0.00	0.00
-------------	---------------	----	--	-------	----------	------	------

TOTAL: 2,833.96 2,833.96 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26445 ACREEDORES DIVERSOS - BLANCAS RUIZ JAÍR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/MAY/2024	DIARIO	66	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020, 1RA Y 2DA DEL 2021, Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. BLANCAS RUIZ JAIR, OF. DGA/SRH/DRL/2786/2024, FOL-1374	66	0.00	19,863.24	19,863.24
-------------	--------	----	---	----	------	-----------	-----------

TOTAL: 0.00 19,863.24 19,863.24

CUENTA: 2119 2 1 25 26446 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA SALGUERO ERWIS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

07/MAY/2024	DIARIO	65	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, DEL C. GARCIA SALGUERO ERWIS, OF. DGA/SRH/DRL/2861/2024, FOL-1373	65	0.00	23,058.90	23,058.90
-------------	--------	----	--	----	------	-----------	-----------

30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	152	CH-2906 P/PD-65 DEL 07/05/2024 AL C. GARCÍA SALGUERO ERWIS POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P DE AGUINALDO 2024, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/3790/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-1373	PD-65	23,058.90	0.00	0.00
-------------	---------------	-----	---	-------	-----------	------	------

TOTAL: 23,058.90 23,058.90 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26447 ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ ORTEGA ANGÉLICA



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 991 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	DIARIO	174	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACIONAL 2020 Y 2021, SALARIOS DEVENGADOS DE LA C. RUIZ ORTEGA ANGELICA, OF. DGA/SRH/DRL/3019/2024, FOL-1453	174	0.00	148,803.30	148,803.30
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-2870 P/PD-174 DEL 15/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL DE 2020 Y 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS A LA C. RUIZ ORTEGA ANGÉLICA. FOL-1453	PD-174	148,803.30	0.00	0.00
TOTAL:					148,803.30	148,803.30	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26448 ACREEDORES DIVERSOS - SANTIAGO HERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	188	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 260/2020, DE LA C. SANTIAGO HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, OF. DGA/SRH/DRL/2634/2024, FOL-1469	188	0.00	228,973.00	228,973.00
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-2875 P/PD-188 DEL 16/05/2024 POR JUICIO ADMINISTRATIVO 260/2020 EMITIDO POR EL MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON ACUERDO DE FECHA 9 DE ABRIL 2024.FOL-1469	PD-188	228,973.00	0.00	0.00
TOTAL:					228,973.00	228,973.00	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26448 ACREEDORES DIVERSOS - RODRÍGUEZ RIVERA VICENTE

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	199	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	0.00	0.00
07/JUN/2024	DIARIO	29	POLIZA CANCELADA REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA	29	0.00	0.00	0.00
11/JUN/2024	DIARIO	55	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. RODRIGUEZ RIVERA VICENTE, OF. DGA/SRH/DRL/3548/2024, FOL-1816	55	0.00	723.80	723.80
13/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-2940 P/DIARIO-55 DEL 11/JUNIO/2024 PAGO DE FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024 DEL C. RODRÍGUEZ RIVERA VICENTER , FOL-1816	DIARIO-55	723.80	0.00	0.00
21/JUN/2024	DIARIO	274	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS ADEUDOS DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL DE 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS DEL C. RODRIGUEZ RIVERA VICENTE, OF. DGA/SRH/DRL/3876/2024, FOL-1938	274	0.00	14,035.45	14,035.45
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-3003 P/PD-274 DEL 21/06/2024 AL C.RODRÍGUEZ RIVERA VICENTE POR CÁLCULO DE ADEUDOS DE AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL DE 2021,1RA, 2DA 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS. FOL-1938	PD-274	14,035.45	0.00	0.00
TOTAL:					14,759.25	14,759.25	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26450 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESPINOZA LUIS ANTONIO

			SALDO INICIAL:		0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	203	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024,	203	0.00	10,984.14	10,984.14



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 992 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	177	DEL C. GONZALEZ ESPINOZA LUIS ANTONIO, FOL-1480 (SE ANEXA 1 CFDI) CH-3138 P/PD-203 DEL 17/05/2024 AL C.GONZÁLEZ ESPINOZA LUIS ANTONIO POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1480	PD-203	10,984.14	0.00	0.00
TOTAL:					10,984.14	10,984.14	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26451 ACREEDORES DIVERSOS - ALCÁNTARA RODRÍGUEZ JOSÉ GUADALUPE			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	204	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 65/2022, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE, CON BENEFICIARIA DEL 27% POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. RIOS ÁVILA MA. INÉS, OF. DGA/SRH/DRL/2991/2024, FOL-1481	204	0.00	69,639.13	69,639.13
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-2965 P/PD-204 DEL 17/05/2024 AL C.ALCÁNTARA RODRÍGUEZ JOSÉ GUADALUPE POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS JUICIO ADMINISTRATIVO 65/2022, FOL-1481	PD-204	69,639.13	0.00	0.00
02/AGO/2024	DIARIO	105	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 488/2022, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE, CON BENEFICIARIA DEL 27% POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA LA C. RIOS AVILA MA. INES, OF. DGA/SRH/DRL/4700/2024, FOL-2663	105	0.00	247,228.55	247,228.55
TOTAL:					69,639.13	316,867.68	247,228.55
CUENTA: 2119	2	1	25	26452 ACREEDORES DIVERSOS - PIÑA FERNÁNDEZ MARÍA MARTHA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	205	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. PIÑA FERNANDEZ MARIA MARTHA, OF. DGA/SRH/DRL/2985/2024, FOL-1483	205	0.00	2,903.16	2,903.16
TOTAL:					0.00	2,903.16	2,903.16
CUENTA: 2119	2	1	25	26453 ACREEDORES DIVERSOS - GORDILLO VELÁZQUEZ EDUARDO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	235	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 16/2021, DEL C. GORDILLO VELAZQUEZ EDUARDO, OF. DGA/SRH/DRL/2992/2024, FOL-1492	235	0.00	182,825.59	182,825.59
06/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-2924 P/PD-235 DEL 17/05/2024 AL C.GORDILLO VELÁZQUEZ EDUARDO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 16/2021, FOL-1492	PD-235	182,825.59	0.00	0.00
12/JUL/2024	DIARIO	292	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 16/2021, DEL C. GORDILLO VELAZQUEZ EDUARDO, OF. DGA/SRH/DRL/4499/2024, FOL-2301	292	0.00	1,911.30	1,911.30
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	164	CH-3135 P/PD-292 DE L 12/07/2024 AL C. GORDILLO VELÁZQUEZ EDUARDO POR	PD-292	1,911.30	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 993 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 16/2021, FOL-2301							
TOTAL:					184,736.89	184,736.89	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26454	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ALCANTAR JAVIER		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	244	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 63/2020, DEL C. HERNANDEZ ALCANTAR JAVIER, OF. DGA/SRH/DRL/2994/2024, FOL-1503	244	0.00	10,929.18	10,929.18
31/JUL/2024	DIARIO	611	REVESION TOTAL EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYDJ/DAF/4926/2024, PARA DAR CUMPLIOMEINTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 63/2020 EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON ACUERDO DE FECHA 8 DE ABRIL 2024, A FAVOR DEL C. HERNÁNDEZ ALCANTAR JAVIER. FOL-1503 C	611	10,929.18	0.00	0.00
TOTAL:					10,929.18	10,929.18	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26455	ACREEDORES DIVERSOS - DELGADILLO CHÁVEZ DAMARIZ DENICE		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	270	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 238/2023, DE LA C. DAMARIZ DENICE DELGADILLO CHAVEZ, OF. DGA/SRH/DRL/3089/2024, FOL-1521	270	0.00	193,138.85	193,138.85
22/JUL/2024	DIARIO	557	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 238/2023, A FAVOR DE LA C. DELGADILLO CHAVEZ DAMARIZ DENICE, OF. DGA/SRH/DRL/4697/2024, FOL-2483	557	0.00	194,906.80	388,045.65
31/JUL/2024	DIARIO	610	REVERSION TOTAL LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 238/2023, FOL-1521 C	610	193,138.85	0.00	194,906.80
TOTAL:					193,138.85	388,045.65	194,906.80
CUENTA: 2119	2	1	25	26456	ACREEDORES DIVERSOS - MEDERO CARBAJAL JUAN MANUEL		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	272	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 181/2023, DEL C. MEDERO CARBAJAL JUAN MANUEL, OF. DGA/SRH/DRL/3064/2024, FOL-1523	272	0.00	192,740.00	192,740.00
18/JUL/2024	DIARIO	388	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL JUICIO ADMINSTRATIVO 181/2023, A FAVOR DEL C. MEDERO CARBAJAL JUAN MANUEL, OF. DGA/SRH/DRL/4553/2024, FOL-2345	388	0.00	192,858.42	385,598.42
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-3049 P/PD-388 DEL 18//07/2024 AL C.MEDERO CARBAJAL JUAN MANUEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINSTRATIVO 181/2023, FOL-2345	PD-388	192,858.42	0.00	192,740.00
02/AGO/2024	DIARIO	20	REVERSION TOTAL LIQUIDACION POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO	20	192,740.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 994 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

ADMINISTRATIVO 181/2023, FOL-1523 C

TOTAL: 385,598.42 385,598.42 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26457 ACREEDORES DIVERSOS - REYES VÁZQUEZ JOSÉ LUIS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/MAY/2024	DIARIO	273	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. REYES VAZQUEZ JOSE LUIS, OF. DGA/SRH/DRL/3073/2024, FOL-1524	273	0.00	8,781.64	8,781.64
-------------	--------	-----	--	-----	------	----------	----------

21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-2968 P/PD-273 DEL 20/05/2024 AL C.REYES VÁZQUEZ JOSÉ LUIS POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1524	PD-273	8,781.64	0.00	0.00
-------------	---------------	-----	--	--------	----------	------	------

TOTAL: 8,781.64 8,781.64 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26458 ACREEDORES DIVERSOS - CASTAÑEDA RAMÍREZ EUNICE YUNNOEN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/MAY/2024	DIARIO	274	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE GUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. CASTAÑEDA RAMIREZ EUNICE YUNNOEN, OF. DGA/SRH/DRL/3066/2024, FOL-1525	274	0.00	7,616.74	7,616.74
-------------	--------	-----	---	-----	------	----------	----------

05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-2917 P/PD-274 DEL 20/05/2024 P.P. DE GUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024,A LA C. CASTAÑEDA RAMÍREZ EUNICE YUNNOEN FOL-1525	PD-274	7,616.74	0.00	0.00
-------------	---------------	----	---	--------	----------	------	------

TOTAL: 7,616.74 7,616.74 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26459 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ GUTIÉRREZ GERARDO SALVADOR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

20/MAY/2024	DIARIO	275	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 864/2022-IX, DEL C. PEREZ GUTIERREZ GERARDO SALVADOR, OF. DGA/SRH/DRL/3043/2024, FOL-1526	275	0.00	309,152.33	309,152.33
-------------	--------	-----	--	-----	------	------------	------------

22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-2884 P/PD-275 DEL 20/05/2024 AL C.PÉREZ GUTIÉRREZ GERARDO SALVADOR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO DE AMPARO 864/2020-IX, FOL-1526	PD-275	309,152.33	0.00	0.00
-------------	---------------	-----	---	--------	------------	------	------

TOTAL: 309,152.33 309,152.33 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26460 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ SANDOVAL ALAN IVÁN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

21/MAY/2024	DIARIO	288	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P DE AGUINALDO 2024, DEL C. LÓPEZ SANDOVAL ALAN IVÁN, OF. DGA/SRH/DRL/3048/2024, FOL-1540	288	0.00	8,700.72	8,700.72
-------------	--------	-----	---	-----	------	----------	----------

07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-3069 P/PD-288 DEL 21/05/2024 AL C.LÓPEZ SANDOVAL ALAN IVÁN P.P DE AGUINALDO 2024, FOL-1540	PD-288	8,700.72	0.00	0.00
-------------	---------------	----	---	--------	----------	------	------

TOTAL: 8,700.72 8,700.72 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26461 ACREEDORES DIVERSOS - BALDERRABANO VELÁZQUEZ MIRIAM



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 995 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

GUADALUPE

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	392	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 11/2022, A FAVOR DE LA C. BALDERRABANO VELAZQUEZ MIRIAM GUADALUPE, OF. DGA/SRH/DRL/3038/2024, FOL-1623	392	0.00	162,895.89	162,895.89
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-3093 P/PD-392 DEL 24/05/2024 AL C. BALDERRABANO VELÁZQUEZ MIRIAM GUADALUPE POR JUICIO ADMINISTRATIVO 11/2022 FOL-1623	PD-392	162,895.89	0.00	0.00
TOTAL:					162,895.89	162,895.89	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26462 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES GONZÁLEZ LUCIO			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	DIARIO	393	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/377/2016, DEL C. TORRES GONZALEZ LUCIO, OF. DGA/SRH/DRL/3286/2024, FOL-1624	393	0.00	230,000.00	230,000.00
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2981 P/A CTADIARIO-393 DEL 24/MAYO/2024 DEL C. TORRES GONZÁLEZ LUCIO, POR FINIQUITO LABORAL EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5368/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/377/2016, EMITIDO POR LA SALA UXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITAJE, DE ACUERDO DE FECHA 09 DE MAYO 2024. FOL-1624	ACDIAR-393	115,000.00	0.00	115,000.00
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-3024 P/PD-393 DEL 24/05/2024 AL C.TORRES GONZÁLEZ LUCIO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5368/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/377/2016, EMITIDO POR LA SALA UXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITAJE, DE ACUERDO DE FECHA 09 DE MAYO 2024. FOL-1624		115,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					230,000.00	230,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26463 ACREEDORES DIVERSOS - CARVENTE MOLINA MIRIAM			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	DIARIO	425	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. CARVENTE MOLINA MIRIAM, OF. DGA/SRH/DRL/3262/2024, FOL-1638	425	0.00	10,089.02	10,089.02
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2960 P/PD-425 DEL 27/05/2024 A LA C. CARVENTE MOLINA MIRIAM POR P.P. DE AUINALDO 2024, P.P. DE VACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1638	PD-425	10,089.02	0.00	0.00
TOTAL:					10,089.02	10,089.02	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26465 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ARGUETA MONTSERRAT			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	DIARIO	426	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C.	426	0.00	71,236.22	71,236.22



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 996 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	70	HERNÁNDEZ ARGUETA MONTSERRAT, OF. DGA/SRH/DRL/3299/2024, FOL-1639 CH-3030 P/PD-426 DEL 27/05/2024 A LA C.HERNÁNDEZ ARGUETA MONTSERRAT POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1639	PD-426	71,236.22	0.00	0.00
TOTAL:					71,236.22	71,236.22	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26466	ACREEDORES DIVERSOS - REYNA KLEIMAN MICHELLE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	DIARIO	428	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. REYNA KLEIMAN MICHELLE, OF. DGA/SRH/DRL/3301/2024, FOL-1640	428	0.00	11,099.08	11,099.08
12/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-3031 P/PD-428 DEL 27/05/2024 A LA C.REYNA KLEIMAN MICHELLE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1640	PD-428	11,099.08	0.00	0.00
TOTAL:					11,099.08	11,099.08	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26467	ACREEDORES DIVERSOS - OCAMPO MORALES ADRIANA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	429	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO LABORAL SAT/195/2022, A FAVOR DE LA C. OCAMPO MORALES ADRIANA, OF. DGA/SRH/DRL/5163/2024, FOL-2937	429	0.00	25,000.00	25,000.00
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	198	CH-3154 P/PD-429 DEL 20/08/2024 AL C. OCAMPO MORALES ADRIANA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/195/2022, FOL-2937	PD-429	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					25,000.00	25,000.00	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26468	ACREEDORES DIVERSOS - ESTRADA CASTILLO NAYELLI		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	475	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022, Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, DE LA C. ESTRADA CASTILLO NAYELLI, OF. DGA/SRH/DRL/3353/2024, FOL-1669	475	0.00	3,822.54	3,822.54
TOTAL:					0.00	3,822.54	3,822.54
CUENTA: 2119	2	1	25	26469	ACREEDORES DIVERSOS - PELLÓN CORIA IVETTE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	477	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. PELLON CORIA IVETTE, OF. DGA/SRH/DRL/3329/2024, FOL-1671	477	0.00	4,043.60	4,043.60
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	200	CH-3156 P/PD-477 DEL 30/05/2024 A LA C.PELLÓN CORIA IVETTE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1671	PD-477	4,043.60	0.00	0.00
TOTAL:					4,043.60	4,043.60	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 997 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 25 26471 ACREEDORES DIVERSOS - SISNIEGA OTERO MANOATL MANUEL EDUARDO

			SALDO INICIAL:	0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	536	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE AGUINALDO 2021 Y PRIMA VACACIONAL 2021, DEL C. SISNIEGA OTERO MANOATL MANUEL EDUARDO, OF. DGA/SRH/DRL/3476/2024, FOL-1726	536	0.00	150,377.03	150,377.03
TOTAL:					0.00	150,377.03	150,377.03

CUENTA: 2119 2 1 25 26472 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SORIA MARÍA DEL CARMEN

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	542	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. MARTINEZ SORIA MARIA DEL CARMEN, OF. DGA/SRH/DRL/3212/2024, FOL-1732	542	0.00	6,231.52	6,231.52
TOTAL:					0.00	6,231.52	6,231.52

CUENTA: 2119 2 1 25 26473 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ ROMÁN BELINDA

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	541	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. VAZQUEZ ROMAN BELINDA, OF. DGA/SRH/DRL/3450/2024, FOL-1731	541	0.00	4,917.52	4,917.52
TOTAL:					0.00	4,917.52	4,917.52

CUENTA: 2119 2 1 25 26474 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	540	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, DEL C. SANCHEZ DOMINGUEZ MIGUEL, OF. DGA/SRH/DRL/3345/2024, FOL-1730	540	0.00	75,014.84	75,014.84
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-3039 P/PD-540 DEL 31/05/2024 AL C.SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022. FOL-1730	PD-540	75,014.84	0.00	0.00
TOTAL:					75,014.84	75,014.84	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26475 ACREEDORES DIVERSOS - ORTÍZ ESCOBEDO BRAYAN ADOLFO

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	534	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. ORTIZ ESCOBEDO BRAYAN ADOLFO, OF. DGA/SRH/DRL/3490/2024, FOL-1724	534	0.00	13,026.99	13,026.99
03/JUN/2024	DIARIO	2	POLIZA CANCELADA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. VAC	2	0.00	0.00	13,026.99
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	151	CH-3122 P/PD-534 DEL 31/05/2024 AL C. ORTÍZ ESCOBEDO BRAYAN ADOLFO POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. VACACIONES 2024, FOL-1724	PD-534	13,026.99	0.00	0.00
TOTAL:					13,026.99	13,026.99	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26476 ACREEDORES DIVERSOS - LUQUEÑO ZACARÍAS VIANEY



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 998 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUN/2024	DIARIO	65	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. LUQUEÑO ZACARIAS VIANEY, OF. DGA/SRH/DRL/3639/2024, FOL-1826	65	0.00	8,873.80	8,873.80
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-3082 P/PD-65 DEL 11/06/2024 A LA C. LUQUEÑO ZACARIAS VIANEY POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1826	PD-65	8,873.80	0.00	0.00
TOTAL:					8,873.80	8,873.80	0.00
CUENTA: 2119 2 1 25 26477 ACREEDORES DIVERSOS - CRUZ REYES BEATRIZ							

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUN/2024	DIARIO	66	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. CRUZ REYES BEATRIZ, OF. DG/SRH/DRL/3612/2024, FOL-1827	66	0.00	18,430.63	18,430.63
TOTAL:					0.00	18,430.63	18,430.63
CUENTA: 2119 2 1 25 26478 ACREEDORES DIVERSOS - PEDROZA RODRÍGUEZ JUAN JOSÉ							

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUN/2024	DIARIO	63	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. PEDROZZA RODRIGUEZ JUAN JOSÉ, OF. DGA/SRH/DRL/3652/2024, FOL-1824	63	0.00	8,246.36	8,246.36
TOTAL:					0.00	8,246.36	8,246.36
CUENTA: 2119 2 1 25 26479 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ ESPINOSA VÍCTOR MANUEL							

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	DIARIO	112	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y P.P. DE VACACIONES 2023, DEL C. HERNANDEZ ESPINOZA VICTOR MANUEL, OF. DGA/SRH/DRL/3650/2024, FOL-1840	112	0.00	30,672.17	30,672.17
TOTAL:					0.00	30,672.17	30,672.17
CUENTA: 2119 2 1 25 26480 ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ MÁRQUEZ JAIME JESÚS							

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	DIARIO	122	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/157/2026, DEL C. SANCHEZ MARQUEZ JAIME JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/3632/2024, FOL-1842	122	0.00	213,896.50	213,896.50
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-2971 P/PD-122 DEL 12/06/2024 AL C. SÁNCHEZ MÁRQUEZ JAIME JESÚS POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/157/2016, FOL-1842	PD-122	213,896.50	0.00	0.00
TOTAL:					213,896.50	213,896.50	0.00
CUENTA: 2119 2 1 25 26481 ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ DE ANDA ALAN STEVEN							

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 999 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	154	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. MUÑOZ DE ANDA ALAN STEVEN, OF. DGA/SRH/DRL/3690/2024, FOL-1866	154	0.00	3,610.99	3,610.99
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-3037 P/PD-154 DEL 14/06/2024 AL C. MUÑOZ DE ANDA ALAN STEVEN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1866	PD-154	3,610.99	0.00	0.00
TOTAL:					3,610.99	3,610.99	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26482 ACREEDORES DIVERSOS - BARRERA LÓPEZ JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	155	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, SALARIOS DEVENGADOS Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. BARRERA LOPEZ JUAN CARLOS, OF. DGASRH/DRL/3678/2024, FOL-1867	155	0.00	115,774.01	115,774.01
TOTAL:					0.00	115,774.01	115,774.01

CUENTA: 2119 2 1 25 26483 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ MARTÍNEZ EUCADIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	159	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. LÓPEZ MARTÍNEZ EUCADIO, OF. DGA/SRH/DRL/3679/2024, FOL-1868	159	0.00	216,811.18	216,811.18
TOTAL:					0.00	216,811.18	216,811.18

CUENTA: 2119 2 1 25 26484 ACREEDORES DIVERSOS - SANDOVAL MENDOZA MIRIAM ADRIANA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	156	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. SANDOVAL MENDOZA MIRIAM ADRIANA, OF. DGA/SRH/DRL/3685/2024, FOL-1869	156	0.00	7,478.45	7,478.45
TOTAL:					0.00	7,478.45	7,478.45

CUENTA: 2119 2 1 25 26485 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS CANUTO ABRAHAM

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	157	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. ROSAS CANUTO ABRAHAM, OF. DGA/SRH/DRL/3687/2024, FOL-1870	157	0.00	9,106.34	9,106.34
TOTAL:					0.00	9,106.34	9,106.34

CUENTA: 2119 2 1 25 26486 ACREEDORES DIVERSOS - LARA LARA JAVIER

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	140	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, DEL C. LARA LARA	140	0.00	8,164.26	8,164.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1000 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE		JAVIER, OF. DGA/SRH/DRL/3739/2024, FOL-1861 13 CH-2998 P/PD-140 DEL 14/06/2024 AL C. LARA LARA JAVIER POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, FOL-1861		8,164.26	0.00	0.00
TOTAL:					8,164.26	8,164.26	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26487 ACREEDORES DIVERSOS - CÁRDENAS AGUILAR ROCÍO NANDIUMÉ			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	151	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. CÁRDENAS AGUILAR ROCÍO NANDIUMÉ, OF. DGA/SRH/DRL/3749/2024, FOL-1863	151	0.00	27,858.16	27,858.16
TOTAL:					0.00	27,858.16	27,858.16
CUENTA: 2119	2	1	25	26488 ACREEDORES DIVERSOS - ALCÁNTARA RODRÍGUEZ JOSÉ GUADALUPE			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	DIARIO	150	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 488/2022, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE, SIENDO BENEFICIARIA DE PENSION ALIMENTICIA LA C. RIOS ÁVILA MA. INES, OF. DGA/SRH/DRL/3741/2024, FOL-1862	150	0.00	251,709.22	251,709.22
07/AGO/2024	DIARIO	107	REVERSION TOTAL LIQUIDACIONES PR NDEMIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 488/2022, FOL-1862 C	107	251,709.22	0.00	0.00
TOTAL:					251,709.22	251,709.22	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26489 ACREEDORES DIVERSOS - VICTORIA CRUZ ALEJANDRO URIEL			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	DIARIO	187	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DEL C. VICTORIA CRUZ ALEJANDRO URIEL, OF. DGA/SRH/DRL/3591/2024, FOL-1898	187	0.00	1,047.99	1,047.99
TOTAL:					0.00	1,047.99	1,047.99
CUENTA: 2119	2	1	25	26490 ACREEDORES DIVERSOS - GASSA JUAN IGNACIO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	281	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. GASSA JUAN IGNACIO, OF. DGA/SRH/DRL/3800/2024, FOL-1943	281	0.00	31,754.97	31,754.97
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-3042 P/PD-281 DEL 24/06/2024 AL C. GASSA JUAN IGNACIO POR P.P. DE AGINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1943	PD-281	31,754.97	0.00	0.00
TOTAL:					31,754.97	31,754.97	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26491 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ QUINTO DIANA JESSICA			

SALDO INICIAL: 0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1001 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	282	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2024, P.P. DE VACACIONS 2024, DE LA C. GONZALEZ QUINTO DIANA JESSICA, OF. DGA/SRH/DRL/3792/2024, FOL-1944	282	0.00	11,258.73	11,258.73
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-3056 P/PD-282 DEL 24/06/2024 A LA C.GONZÁLEZ QUINTO DIANA JESSICA POR P.P. DE AGUNALDO 2024, P.P. DE VACACIONS 2024, FOL-1944	PD-282	11,258.73	0.00	0.00
TOTAL:					11,258.73	11,258.73	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26492 ACREEDORES DIVERSOS - SOTO FRANCK SARA MIREYA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	283	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. SOTO FRANCK SARA MIREYA, OF. DGA/SRH/DRL/3791/2024, FOL-1945	283	0.00	55,203.07	55,203.07
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-3036 P/PD-283 DEL 24/06/2024 DE LA C.SOTO FRANCK SARA MIREYA POR P.P. DE AGUNALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1945	PD-238	55,203.07	0.00	0.00
TOTAL:					55,203.07	55,203.07	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26493 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA TINAJERO GABRIELA MICHELLE			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	284	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2024, DE LA C. GARCIA TINAJERO GABRIELA MICHELLE, OF. DGA/SRH/DRL/3789/2024, FOL-1946	284	0.00	8,675.28	8,675.28
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-3058 P/PD-284 DEL 24/06/2024 A LA C. GARCÍA TINAJERO GABRIELA MICHELLE POR P.P. DE AGUNALDO 2024, FOL-1946	PD-284	8,675.28	0.00	0.00
TOTAL:					8,675.28	8,675.28	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26494 ACREEDORES DIVERSOS - CUEVAS VALLEJO ERNESTO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	285	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. CUEVAS VALLEJO ERNESTO, OF. DGA/SRH/DRL/3825/2024, FOL-1947	285	0.00	45,010.89	45,010.89
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-3015 P/PD-285 DEL 24/06/2024 AL C.CUEVAS VALLEJO ERNESTOPOR P.P. DE AGUNALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1947	PD-285	45,010.89	0.00	0.00
TOTAL:					45,010.89	45,010.89	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26495 ACREEDORES DIVERSOS - MEJÍA ELIZONDO GEORGINA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	DIARIO	280	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. MEJIA ELIZONDO GEORGINA, OF. DGA/SRH/DRL/3859/2024, FOL-1942	280	0.00	38,213.57	38,213.57
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-3038 P/PD-280 DEL 24/06/2024 A LA C.MEJÍA ELIZONDO GEORGINA POR P.P. DE AGUNALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1942	PD-280	38,213.57	0.00	0.00
					38,213.57	38,213.57	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1002 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

TOTAL:

CUENTA: 2119 2 1 25 2649€ ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ JIMÉNEZ MARCO ANTONIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

24/JUN/2024	DIARIO	296	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. LOPEZ JIMENEZ MARCO ANTONIO, OF- DGA/SRH/DRL/3899/2024, FOL-1953	296	0.00	61,427.17	61,427.17
-------------	--------	-----	--	-----	------	-----------	-----------

06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-3057 P/PD-296 DEL 24/06/2024 AL C.LÓPEZ JIMÉNEZ MARCO ANTONIOPOR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1953	PD-296	61,427.17	0.00	0.00
-------------	---------------	----	---	--------	-----------	------	------

TOTAL: 61,427.17 61,427.17 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26497 ACREEDORES DIVERSOS - VÁZQUEZ MANJARREZ CARLOS PAULINO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

25/JUN/2024	DIARIO	325	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. VAZQUEZ MANJARREZ CARLOS PAULINO, OF. DGA/SRH/DRL/3933/2024, FOL-1972	325	0.00	12,775.89	12,775.89
-------------	--------	-----	--	-----	------	-----------	-----------

TOTAL: 0.00 12,775.89 12,775.89

CUENTA: 2119 2 1 25 2649€ ACREEDORES DIVERSOS - JIJON CRUZ MINERVA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

25/JUN/2024	DIARIO	326	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. JIJON CRUZ MINERVA, OF. DGA/SRH/DRL/3927/2024, FOL-1973	326	0.00	39,338.60	39,338.60
-------------	--------	-----	---	-----	------	-----------	-----------

26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	148	CH-3121 P/PD-329 DEL 25/06/2024 A LA C.JIJON CRUZ MINERVA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1973	PD-329	39,338.60	0.00	0.00
-------------	---------------	-----	---	--------	-----------	------	------

TOTAL: 39,338.60 39,338.60 0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 2649€ ACREEDORES DIVERSOS - PASTOR ÁLVAREZ JUAN CARLOS

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

27/JUN/2024	DIARIO	379	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. VACACIONES 2024, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. PASTOR ALVAREZ JUAN CARLOS, OF. DGA/SRH/DRL/4005/2024, FOL-2006	379	0.00	204,305.78	204,305.78
-------------	--------	-----	---	-----	------	------------	------------

TOTAL: 0.00 204,305.78 204,305.78

CUENTA: 2119 2 1 25 2650€ ACREEDORES DIVERSOS - GALICIA ARAUJO GUSTAVO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

02/JUL/2024	DIARIO	12	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. GALICIA ARAUJO GUSTAVO, OF. DGA/SRH/DRL/4069/2024, FOL-2131	12	0.00	38,213.57	38,213.57
-------------	--------	----	--	----	------	-----------	-----------

TOTAL: 0.00 38,213.57 38,213.57



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1003 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2119 2 1 25 26501 ACREEDORES DIVERSOS - CAMACHO ROCHA JORGE JAVIER

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	DIARIO	17	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALD 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. CAMACHO ROCHA JORGE JAVIER, OF. DGA/SRH/DRL/4068/2024, FOL-2134	17	0.00	25,392.96	25,392.96
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	165	CH-3136 P/PD-17 DEL 02/07/2024 AL C.CAMACHO ROCHA JORGE JAVIER POR P.P. DE AGUINALD 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2134	PD-17	25,392.96	0.00	0.00
TOTAL:					25,392.96	25,392.96	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26502 ACREEDORES DIVERSOS - SEGURA MATADAMAS MITZI NAYELLI

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	35	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. SEGURA MATADAMAS MITZI NAYELLI, OF. DGA/SRH/DRL/4141/2024, FOL-2144	35	0.00	10,589.00	10,589.00
TOTAL:					0.00	10,589.00	10,589.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26503 ACREEDORES DIVERSOS - SOTO DÍAZ AGUSTÍN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	33	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. SOTO DIAZ AGUSTIN, OF. DGA/SRH/DRL/4142/2024, FOL-2142	33	0.00	38,213.57	38,213.57
TOTAL:					0.00	38,213.57	38,213.57

CUENTA: 2119 2 1 25 26504 ACREEDORES DIVERSOS - LAGUNA DEL MORAL ESTEFANÍA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	114	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. LAGUNA DEL MORAL ESTEFANIA, OF. DGA/SRH/DRL/4227/2024, FOL-2198	114	0.00	5,905.95	5,905.95
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	190	CH-3146 P/PD-114 DEL 05/07/2024 DE LAGUNA DEL MORAL ESTEFANÍA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2198	PD-114	5,905.95	0.00	0.00
TOTAL:					5,905.95	5,905.95	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26505 ACREEDORES DIVERSOS - NICOLÁS MARTÍNEZ CRISTIAN

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	116	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. NICOLAS MARTINEZ CRISTIAN, OF. DGA/SRH/DRL/4219/2024, FOL-2200	116	0.00	8,713.07	8,713.07
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	192	CH-3148 P/PD-116 DEL 05/07/2024 AL C.NICOLÁS MARTÍNEZ CRISTIAN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2200		8,713.07	0.00	0.00
TOTAL:					8,713.07	8,713.07	0.00

CUENTA: 2119 2 1 25 26506 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA ORTÍZ MARÍA TERESA



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1004 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	DIARIO	153	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/1509/2022, DE LA C. GARCIA ORTIZ MARIA TERESA, OF. DGA/SRH/DRL/4298/2024, FOL-2229	153	0.00	49,311.21	49,311.21
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-3013 P/PD-153 DEL 04/07/2024 A LA C.GARCÍA ORTÍZ MARÍA TERESA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1509/2022, FOL-2229	PD-153	49,311.21	0.00	0.00
TOTAL:					49,311.21	49,311.21	0.00
CUENTA: 2119 2		1	25	26507 ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA DURAN JOSÉ JESÚS			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-3010 P/PD-155 DEL 04/07/2024 AL C.GARCÍA DURAN JOSÉ JESÚS POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1343/2022, FOL-2230	PD-155	200,000.00	0.00	- 200,000.00
04/JUL/2024	DIARIO	155	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT/1343/2022, DEL C. GARCIA DURAN JOSE JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/4297/2024, FOL-2230	155	0.00	200,000.00	0.00
TOTAL:					200,000.00	200,000.00	0.00
CUENTA: 2119 2		1	25	26508 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL ALCANTARA J.JESÚS			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	218	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. BECERRIL ALCANTARA J. JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/4335/2024, FOL-2244	218	0.00	5,267.49	5,267.49
TOTAL:					0.00	5,267.49	5,267.49
CUENTA: 2119 2		1	25	26509 ACREEDORES DIVERSOS - ORTEGA CERDA YESSICA ERENDIRA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	219	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. ORTEGA CERDA YESSICA ERENDIRA, OF. DGA/SRH/DRL/4333/2024, FOL-2245	219	0.00	69,568.02	69,568.02
02/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-3051 P/PD-219 DEL 09/07/2024 A LA C. ORTEGA CERDA YESSICA ERENDIRA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2245	PD-219	69,568.02	0.00	0.00
TOTAL:					69,568.02	69,568.02	0.00
CUENTA: 2119 2		1	25	26510 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CORONA JULIO CÉSAR			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	220	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. MARTINEZ CORONA JULIO CESAR, OF.DGA/SRH/DRL/4332/2024, FOL-2246	220	0.00	69,568.02	69,568.02
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-3036 P/PD-220 DEL 09/07/2024 AL C.MARTÍNEZ	PD-220	69,568.02	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1005 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CORONA JULIO CÉSAR POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2246							
TOTAL:					69,568.02	69,568.02	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26511 ACREEDORES DIVERSOS - MANCIO BELMONT MARÍA DEL ROCIO			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	221	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. MANCIO BELMONT MARIA DEL ROCIO, OF. DGA/SRH/DRL/4327/2024, FOL-2247	221	0.00	38,213.57	38,213.57
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-3062 P/PD-221 DEL 09/07/2024 A LA C.MANCIO BELMONT MARÍA DEL ROCIO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2247	PD-221	38,213.57	0.00	0.00
TOTAL:					38,213.57	38,213.57	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26512 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ SALDAÑA HÉCTOR SERGIO			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	222	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. MARTINEZ SALDAÑA HECTOR SERGIO, OF. DGA/SRH/DRL/4331/2024, FOL-2248	222	0.00	77,035.18	77,035.18
02/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-3052 P/PD-222 DEL 09/07/2024 AL C. MARTÍNEZ SALDAÑA HÉCTOR SERGIO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2248	PD-222	77,035.18	0.00	0.00
TOTAL:					77,035.18	77,035.18	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26513 ACREEDORES DIVERSOS - MORALES GONZÁLEZ YAIR			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	224	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. MORALES GONZALEZ YAIR, OF. DGA/SRH/DRL/4300/2024, FOL-2250	224	0.00	7,221.84	7,221.84
TOTAL:					0.00	7,221.84	7,221.84
CUENTA: 2119	2	1	25	26514 ACREEDORES DIVERSOS - CONTRERAS MERINO MICHELL PATRICIA			
SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	225	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. CONTRERAS MERINO MICHELL PATRICIA, OF. DGA/SRH/DRL/4299/2024, FOL-2251	225	0.00	18,507.41	18,507.41
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-3077 P/PD-225 DEL 09/07/2024 A LA C.CONTRERAS MERINO MICHELL PATRICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2251	PD-225	18,507.41	0.00	0.00
TOTAL:					18,507.41	18,507.41	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26515 ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CORDERO ALBA			
SALDO INICIAL:				0.00			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1006 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	227	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. HERNANDEZ CORDERO ALBA, OF. DGA/SRH/DRL/4314/2024, FOL-2252	227	0.00	22,171.98	22,171.98
TOTAL:					0.00	22,171.98	22,171.98
CUENTA: 2119	2	1	25	26516 ACREEDORES DIVERSOS - GUTIÉRREZ LÓPEZ FRIDA MONSERRAT			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	DIARIO	228	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL CSJ/SAT/711/2024, A FAVOR DE LA C. GUTIERREZ LOPEZ FRIDA MONSERRAT, OF. DGA/SRH/DRL/4324/2024, FOL-2253	228	0.00	28,636.46	28,636.46
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	181	CH-3142 P/PD-228 DEL 09/07/2024 A LA C.GUTIÉRREZ LÓPEZ FRIDA MONSERRAT POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL CSJ/SAT/711/2024, FOL-2253	PD-228	28,636.46	0.00	0.00
TOTAL:					28,636.46	28,636.46	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26517 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ FLORES HEBER ALEJANDRO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	364	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. PEREZ FLORES HEBER ALEJANDRO, OF. DGA/SRH/DRL/4494/2024, FOL-2323	364	0.00	38,213.57	38,213.57
TOTAL:					0.00	38,213.57	38,213.57
CUENTA: 2119	2	1	25	26518 ACREEDORES DIVERSOS - TORRES HERNÁNDEZ ADRIANA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	365	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. TORRES HERNANDEZ ADRIANA, OF. DGA/SRH/DRL/4493/2024, FOL-2324	365	0.00	25,363.08	25,363.08
TOTAL:					0.00	25,363.08	25,363.08
CUENTA: 2119	2	1	25	26519 ACREEDORES DIVERSOS - LINARES MURO ANDREA ELÍZABETH			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	366	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. LINARES MURO ANDREA ELIZABETH, OF. DGA/SRH/DRL/4500/2024, FOL-2325	366	0.00	2,509.92	2,509.92
TOTAL:					0.00	2,509.92	2,509.92
CUENTA: 2119	2	1	25	26520 ACREEDORES DIVERSOS - GARDUÑO CAMACHO ESMERALDA RUBÍ			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	367	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, POR LOS SERVICIOS	367	0.00	12,572.85	12,572.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1007 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	87	DE LA C. GARDUÑO CAMACHO ESMERALDA RUBI, OF. DGA/SRH/DRL/4446/2024, FOL-2326 CH-3095 P/PD-367 DEL 17/07/2024 A LA C.GARDUÑO CAMACHO ESMERALDA RUBÍ POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2326	PD-367	12,572.85	0.00	0.00
TOTAL:					12,572.85	12,572.85	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26521 ACREEDORES DIVERSOS - ESCAMILLA MILLAN MARIBEL			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	368	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. ESCAMILLA MILLAN MARIBEL, OF. DGA/SRH/DRL/4447/2024, FOL-2327	368	0.00	14,316.26	14,316.26
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-3116 P/PD-368 DEL 17/07/2024 AL C. ESCAMILLA MILLAN MARIBEL POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2327	PD-368	14,316.26	0.00	0.00
TOTAL:					14,316.26	14,316.26	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26522 ACREEDORES DIVERSOS - BERMÚDEZ MANZO LUIS ADRIAN			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	369	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. BERMUDEZ MANZO LUIS ADRIAN, OF. DGA/SRH/DRL/4352/2024, FOL-2328	369	0.00	13,263.94	13,263.94
TOTAL:					0.00	13,263.94	13,263.94
CUENTA: 2119	2	1	25	26523 ACREEDORES DIVERSOS - BARRIGA SANTANA JESÚS			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	370	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS DEVENGADOS CORESPONDIENTES DEL 1RO DE JUNIO AL 6 DE JUNIO DE 2024, POR LOS SERVICIOS DEL C. BARRIGA SANTANA JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/4357/2024, FOL-2329	370	0.00	22,291.23	22,291.23
TOTAL:					0.00	22,291.23	22,291.23
CUENTA: 2119	2	1	25	26524 ACREEDORES DIVERSOS - ARRIOLA BELTRÁN ALMA DELIA			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	371	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, POR LOS SERVICIOS DE LA C. ARRIOLA BELTRAN ALMA DELIA, OF. DGA/SRH/DRL/4360/2024, FOL-2330	371	0.00	66,257.45	66,257.45
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-3061 P/PD-371 DEL 17/07/2024 A LA C. ARRIOLA BELTRÁN ALMA DELIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2330	PD-371	66,257.45	0.00	0.00
TOTAL:					66,257.45	66,257.45	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26525 ACREEDORES DIVERSOS - CHINO HERNÁNDEZ JUAN ENRIQUE			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1008 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	372	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, POR LOS SERVICIOS DEL C. CHINO HERNANDEZ JUAN ENRIQUE, OF. DGA/SRH/DRL/4444/2024, FOL-2331	372	0.00	22,291.23	22,291.23
TOTAL:					0.00	22,291.23	22,291.23
CUENTA: 2119	2	1	25	26526 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ LÓPEZ RUTH ANAMIN			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	373	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. MARTINEZ LOPEZ RUTH ANAMIN, OF. DGA/SRH/DRL/4359/2024, FOL-2332	373	0.00	18,802.13	18,802.13
TOTAL:					0.00	18,802.13	18,802.13
CUENTA: 2119	2	1	25	26527 ACREEDORES DIVERSOS - ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	DIARIO	374	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, POR LOS SERVICIOS DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, OF. DGA/SRH/DRL/4389/2024, FOL-2333	374	0.00	185,529.43	185,529.43
25/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-3044 P/PD-374 DEL 17/07/204 AL C.ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO POR P.P. D AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2333	PD-374	185,529.43	0.00	0.00
TOTAL:					185,529.43	185,529.43	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26529 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	416	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 129/2023, A FAVOR DEL C. GONZALEZ ESCALERA APOLINAR, OF. DGA/SRH/DRL/4548/2024, FOL-2356	416	0.00	22,394.94	22,394.94
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-3113 P/PD-416 DEL 19/07/2024 AL C.GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 129/2023, FOL-2356	PD-416	22,394.94	0.00	0.00
TOTAL:					22,394.94	22,394.94	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26530 ACREEDORES DIVERSOS - TREJO OLIVO XIMENA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	417	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DE LA C. TREJO OLIVO XIMENA, OF. DGA/SRH/DRL/4558/2024, FOL-2357	417	0.00	5,107.77	5,107.77
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-3103 P/PD-417 DEL 19/07/2024 A LA C. TREJO OLIVO XIMENA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2357	PD-417	5,107.77	0.00	0.00
TOTAL:					5,107.77	5,107.77	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26531 ACREEDORES DIVERSOS - MONTESINOS SANTIAGO CONSTANTINO PEDRO			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1009 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	418	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. MONTESINOS SANTIAGO CONSTANTINO PEDRO, OF. DGA/SRH/DRL/4559/2024, FOL-2358	418	0.00	103,357.55	103,357.55
TOTAL:					0.00	103,357.55	103,357.55
CUENTA: 2119	2	1	25	26532 ACREEDORES DIVERSOS - PEDRAZA URDAPILLETA LAURA DANIELA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	419	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. PEDRAZA URDAPILLETA LAURA DANIELA, OF. DGA/SRH/DRL/4557/2024, FOL-2359	419	0.00	8,439.88	8,439.88
TOTAL:					0.00	8,439.88	8,439.88
CUENTA: 2119	2	1	25	26533 ACREEDORES DIVERSOS - QUIROZ CULEBRO CÉSAR ALEJANDRO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	421	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. QUIROZ CUBRO CESAR ALEJANDRO, OF. DGA/SRH/DRL/4555/2024, FOL-2361	421	0.00	5,928.03	5,928.03
TOTAL:					0.00	5,928.03	5,928.03
CUENTA: 2119	2	1	25	26534 ACREEDORES DIVERSOS - ANTONIO SANTOS REYNALDA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	422	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 404/2022, A FAVOR DEL C. ANTONIO SANTOS REYNALDA, OF. DGA/SRH/DRL/4545/2024, FOL-2362	422	0.00	35,710.75	35,710.75
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-3098 P/PD-422 DEL 19/07/2024 AL C.ANTONIO SANTOS REYNALDAPOR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 404/2022, FOL-2362	PD-422	35,710.75	0.00	0.00
TOTAL:					35,710.75	35,710.75	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26536 ACREEDORES DIVERSOS - CARRILLO HERNÁNDEZ ENRIQUE			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	681	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. CARRILLO HERNANDEZ ENRIQUE, OF. DGA/SRH/DRL/4580/2024, FOL-2563	681	0.00	8,006.68	8,006.68
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	150	CH-3120 P/PD-681 DEL 31/07/2024 AL C. CARRILLO HERNÁNDEZ ENRIQUE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2563	PD-681	8,006.68	0.00	0.00
TOTAL:					8,006.68	8,006.68	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26537 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ JOAQUÍN ELISEO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1010 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	682	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 173/2023, DEL C. MARTINEZ JOAQUIN ELISEO, OF. DGA/SRH/DRL/4742/2024, FOL-2564	682	0.00	99,053.43	99,053.43
TOTAL:					0.00	99,053.43	99,053.43
CUENTA: 2119	2	1	25	26538	ACREEDORES DIVERSOS - GARZA VILCHIS RAYMUNDO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	683	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2023, 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, OF. DGA/SRH/DRL/4813/2024, FOL-2565	683	0.00	132,259.25	132,259.25
02/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-3053 P/PD-683 DEL 31/07/2024 AL C.GARZA VILCHIS RAYMUNDO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2023, 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-2565	PD-683	132,259.25	0.00	0.00
TOTAL:					132,259.25	132,259.25	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26539	ACREEDORES DIVERSOS - RUÍZ GARCÍA JUAN ALFREDO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	DIARIO	106	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. RUIZ GARCIA JUAN ALFREDO, OF. DGA/SRH/DRL/4791/2024, FOL-2707	106	0.00	9,301.36	9,301.36
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-3115 P/PD-106 DEL 02/08/2024 AL C.RUIZ GARCÍA JUAN ALFREDO P.P. DE AGUINALDO 2024, OF. DGA/SRH/DRL/4791/2024 FOL-2707	PD-106	9,301.36	0.00	0.00
TOTAL:					9,301.36	9,301.36	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26540	ACREEDORES DIVERSOS - AGUADO HERNÁNDEZ ERICK UZIEL		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	DIARIO	144	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. AGUADO HERNANDEZ ERICK UZIEL, OF. DGA/SRH/DRL/4858/2024, FOL-2727	144	0.00	18,802.13	18,802.13
TOTAL:					0.00	18,802.13	18,802.13
CUENTA: 2119	2	1	25	26541	ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ MATEO RUBÉN		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	DIARIO	145	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. MARTINEZ MATEO RUBEN, OF. DGA/SRH/DRL/4863/2024, FOL-2728	145	0.00	148,152.90	148,152.90
TOTAL:					0.00	148,152.90	148,152.90
CUENTA: 2119	2	1	25	26542	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILERA CEBALLOS JOSÉ ERNESTO		

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	DIARIO	146	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE	146	0.00	119,763.18	119,763.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1011 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
AGUINALDO 2024 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEL C. AGUILERA CEBALLOS JOSÉ ERNESTO, OF. DGA/SRH/DRL/4866/2024, FOL-2729							
TOTAL:					0.00	119,763.18	119,763.18
CUENTA: 2119	2	1	25	26543	ACREEDORES DIVERSOS - LARIOS MALAGÓN MAURICIO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	159	POLIZA CANCELADA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE V	159	0.00	0.00	0.00
08/AGO/2024	DIARIO	162	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. LARIOS MALAGON MAURICIO, CON BENEFICIARIA DEL 30% POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA LA C. RODRIGUEZ SESMA MARITZA ELIZABETH, OF. DGA/SRH/DRL/4942/2024, FOL-2744	162	0.00	6,573.39	6,573.39
TOTAL:					0.00	6,573.39	6,573.39
CUENTA: 2119	2	1	25	26544	ACREEDORES DIVERSOS - ENRÍQUEZ LIMÓN LILIANA LORENA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	164	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. ENRIQUEZ LIMON LILIANA LORENA, OF. DGA/SRH/DRL/4871/2024, FOL-2746	164	0.00	11,345.13	11,345.13
TOTAL:					0.00	11,345.13	11,345.13
CUENTA: 2119	2	1	25	26545	ACREEDORES DIVERSOS - SÁNCHEZ ALTAMIRANO CIRIO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	191	POLIZA CANCELADA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE V	191	0.00	0.00	0.00
09/AGO/2024	DIARIO	194	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. SANCHEZ ALTAMIRANO CIRIO, OF. DGA/SRH/DRL/4948/2024, FOL-2768	194	0.00	10,692.80	10,692.80
TOTAL:					0.00	10,692.80	10,692.80
CUENTA: 2119	2	1	25	26546	ACREEDORES DIVERSOS - DE LOS SANTOS TORRES ARLETH DANAÉ		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	195	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. DE LOS SANTOS TORRES ARLETH DANAÉ, OF. DGA/SRH/DRL/4947/2024, FOL-2769	195	0.00	8,310.04	8,310.04
TOTAL:					0.00	8,310.04	8,310.04
CUENTA: 2119	2	1	25	26547	ACREEDORES DIVERSOS - HERNÁNDEZ CUEVAS KEVIN ITZBIE		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	243	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE	243	0.00	12,752.43	12,752.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1012 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	105	AGUINALDO 2024, DEL C. HERNANDEZ CUEBVAS KEVIN ITZBIE, OF. DGA/SRH/DRL/5026/2024, FOL-2794 CH-3099 P/PD-243 DEL 12/08/2024 AL C.HERNÁNDEZ CUEVAS KEVIN ITZBIE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2794	PD-243	12,752.43	0.00	0.00
TOTAL:					12,752.43	12,752.43	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26548	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA VELÁZQUEZ CARLOS CÉSAR		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	244	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. GARCIA VELAZQUEZ CARLOS CESAR, OF. DGA/SRH/DRL/5029/2024, FOL-2795	244	0.00	16,965.29	16,965.29
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-3100 P/PD-244 DEL 12/08/2024 AL C.GARCÍA VELÁZQUEZ CARLOS CÉSAR POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2795	PD-244	16,965.29	0.00	0.00
TOTAL:					16,965.29	16,965.29	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26549	ACREEDORES DIVERSOS - GÓMEZ MORENO LUZ ANGÉLICA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	245	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. GOMEZ MORENO LUZ ANGELICA, OF. DGA/SRH/DRL/5032/2024, FOL-2796	245	0.00	6,506.37	6,506.37
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-3101 P/PD-245 DEL 12/08/2024 A LA C. GÓMEZ MORENO LUZ ANGÉLICA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2796	PD-245	6,506.37	0.00	0.00
TOTAL:					6,506.37	6,506.37	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26550	ACREEDORES DIVERSOS - MALDONADO LÓPEZ SILVIA		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	246	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. MALDONADO LOPEZ SILVIA, OF. DGA/SRH/DRL/5024/2024, FOL-2797	246	0.00	16,965.29	16,965.29
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-3102 P/PD-246 DEL 12/08/2024 A LA C.MALDONADO LÓPEZ SILVIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2797	PD-246	16,965.29	0.00	0.00
TOTAL:					16,965.29	16,965.29	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26551	ACREEDORES DIVERSOS - DUHART PACHECO ROBERTO ALEJANDRO		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	DIARIO	247	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. DUHART PACHECO ROBERTO ALEJANDRO, OF. DGA/SRH/DRL/5022/2024, FOL-2798	247	0.00	27,321.18	27,321.18
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	191	CH-3147 P/PD-247 DEL 12/08/2024 AL C. DUHART PACHECO ROBERTO ALEJANDRO POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-2798	PD-247	27,321.18	0.00	0.00
TOTAL:					27,321.18	27,321.18	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26552	ACREEDORES DIVERSOS - AGUILAR MEJÍA AGUSTÍN		





MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1013 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	303	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. AGUILAR MEJIA AGUSTIN, OF. DGA/SRH/DRL/5056/2024, FOL-2836	303	0.00	16,965.29	16,965.29
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-3097 P/PD-303 AJ C.AGUILAR MEJÍA AGUSTÍN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2836	PD-303	16,965.29	0.00	0.00
TOTAL:					16,965.29	16,965.29	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26553 ACREEDORES DIVERSOS - BUTRÓN OROZCO MILTÓN			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	305	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DEL C. BUTRON OROZCO MILTON, OF. DGA/SRH/DRL/5053/2024, FOL-2838	305	0.00	18,082.12	18,082.12
TOTAL:					0.00	18,082.12	18,082.12
CUENTA: 2119	2	1	25	26554 ACREEDORES DIVERSOS - RIVERA AUSTRIA MARIO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	DIARIO	365	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT 205/2015, A FAVOR DEL C. RIVERA AUSTRIA MARIO, OF. DGA/SRH/DRL/5097/2024, FOL-2914	365	0.00	247,751.93	247,751.93
TOTAL:					0.00	247,751.93	247,751.93
CUENTA: 2119	2	1	25	26555 ACREEDORES DIVERSOS - PEREA CANO MARÍA SOTERA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	DIARIO	335	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. PEREA CANO MARIA SOTERA, OF. DGA/SRH/DRL/5133/2024, FOL-2870	335	0.00	10,079.46	10,079.46
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-3107 P/PD-335 DEL 15/08/2024 CÁLCULO DE P.P. DE AGUINALDO 2024 A FAVOR DE LA C. PEREA CANO MARÍA SOTERA, FOL-2870	PD-335	10,079.46	0.00	0.00
TOTAL:					10,079.46	10,079.46	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26556 ACREEDORES DIVERSOS - MÁRQUEZ CASTILLO ALFREDO GIOVANNI			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	433	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. MARQUEZ CASTILLO ALFREDO GIOVANNI, OF. DGA/SRH/DRL/5120/2024, FOL-2933	433	0.00	56,554.26	56,554.26
TOTAL:					0.00	56,554.26	56,554.26
CUENTA: 2119	2	1	25	26557 ACREEDORES DIVERSOS - HORTA ÁLVAREZ RICARDO			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	432	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. HORTA ALVAREZ RICARDO, OF. DGA/SRH/DRL/5130/2024, FOL-2934	432	0.00	16,965.29	16,965.29
TOTAL:					0.00	16,965.29	16,965.29
CUENTA: 2119	2	1	25	26558 ACREEDORES DIVERSOS - GONZÁLEZ LANDERO LUIS MIGUEL			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1014 DE 1016  
FECHA: 10/10/2024  
HORA: 13:08:04  
REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	431	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, DEL C. GONZALEZ LANDERO LUIS MIGUEL, OF. DGA/SRH/DRL/5136/2024, FOL-2935	431	0.00	14,512.22	14,512.22
TOTAL:					0.00	14,512.22	14,512.22
CUENTA: 2119	2	1	25	26559 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ CRUZ JOSÉ FELIX			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	430	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO POR INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO, DICTAMEN 1/FOLIO0041/HRT/DST/2022, EMITIDO POR ISSEMYM A TRAVES DEL OF. 203F/39313/HRTDST/0246/2022, CON EL 35% POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, DEL C. MARTINEZ CRUZ JOSE FELIX, OF. DGA/SRH/DRL/5161/2024, FOL-2936	430	0.00	78,704.22	78,704.22
TOTAL:					0.00	78,704.22	78,704.22
CUENTA: 2119	2	1	25	26560 ACREEDORES DIVERSOS - PÉREZ NUÑEZ BERTHA ADRIANA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	428	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. PEREZ NUÑEZ BERTHA ADRIANA, OF. DGA/SRH/DRL/5167/2024, FOL-2938	428	0.00	30,340.70	30,340.70
TOTAL:					0.00	30,340.70	30,340.70
CUENTA: 2119	2	1	25	26561 ACREEDORES DIVERSOS - SOLANO LÓPEZ DOLORES GUILLERMINA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	427	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DE LA C. SOLANO LOPEZ GUILLERMINA, OF. DGA/SRH/DRL/5174/2024, FOL-2939	427	0.00	36,863.57	36,863.57
TOTAL:					0.00	36,863.57	36,863.57
CUENTA: 2119	2	1	25	26562 ACREEDORES DIVERSOS - MARTÍNEZ VALERO SANDRA MARINA			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	426	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, SALARIOS DEVENGADOS AL 16 DE JULIO 2024, DE LA C. MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA, OF. DGA/SRH/DRL/5118/2024, FOL-2940	426	0.00	18,984.69	18,984.69
TOTAL:					0.00	18,984.69	18,984.69
CUENTA: 2119	2	1	25	26563 ACREEDORES DIVERSOS - BECERRIL GARRIDO JESÚS NOÉ			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	425	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. BECERRIL GARRIDO JESUS NOE, OF. DGA/SRH/DRL/5169/2024, FOL-	425	0.00	17,623.47	17,623.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1015 DE 1016

FECHA: 10/10/2024

HORA: 13:08:04

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------

		2941					
					TOTAL:	0.00	17,623.47
CUENTA: 2119	2	1	25	26564	ACREEDORES DIVERSOS - TOVAR ISLAS MIGUEL ÁNGEL		

		SALDO INICIAL:			0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

20/AGO/2024	DIARIO	424	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 595/2023, DEL C. TOVAR ISLAS MIGUEL ANGEL, OF. DGA/SRH/DRL/5164/2024, FOL-2942	424	0.00	1,865.97	1,865.97
					TOTAL:	0.00	1,865.97
CUENTA: 2119	2	1	25	26567	ACREEDORES DIVERSOS - GARCÍA GÓMEZ MARCIAL		

		SALDO INICIAL:			0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

21/AGO/2024	DIARIO	469	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO LABORAL SAT 377/2013, DEL C. GARCIA GOMEZ MARCIAL, CON BENEFICIARIA DEL 20% POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, LA C. SALAZAR GRANDE MIRIAM, OF. DGA/SRH/DRL/5324/2024, FOL-2964	469	0.00	648,889.50	648,889.50
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	197	CH-3153 P/PD-469 DEL 21/08/2024 AL C.GARCÍA GÓMEZ MARCIAL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 377/2013, FOL-2964	P'D-469	648,889.50	0.00	0.00
					TOTAL:	648,889.50	0.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26568	ACREEDORES DIVERSOS - MUÑOZ QUIROZ MAURICIO AUGUSTO		

		SALDO INICIAL:			0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

21/AGO/2024	DIARIO	467	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO LABORAL SAT 351/2012, A FAVOR DEL C. MUÑOZ QUIROZ MAURICIO AUGUSTO, OF. DGA/SRH/DRL/5323/2024, FOL-2963	467	0.00	196,192.19	196,192.19
					TOTAL:	0.00	196,192.19
CUENTA: 2119	2	1	25	26569	ACREEDORES DIVERSOS - DORANTES MARTINI MARÍA SANDRA		

		SALDO INICIAL:			0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

27/AGO/2024	DIARIO	626	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, DE LA C. DORANTES MARTINI MARIA SANDRA, OF. DGA/SRH/DRL/5332/2024, FOL-2991	626	0.00	4,916.52	4,916.52
					TOTAL:	0.00	4,916.52
CUENTA: 2119	2	1	25	26570	ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ GARCÍA FRIDIS		

		SALDO INICIAL:			0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

22/AGO/2024	DIARIO	508	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL JUICIO ADMINISTRATIVO 407/2023, A FAVOR DEL C. RAMIREZ GARCIA FRIDIS, SIENDO BENEFICIARIA	508	0.00	227,872.38	227,872.38
-------------	--------	-----	--	-----	------	------------	------------

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

FECHA: 10/10/2024

**HORA:** 13:08:04

**REPORTE: PGRIP118**

**DEL 01/01/24 AL 31/08/24**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE PENSION ALIMENTICIA DEL 40% LA C. LOPEZ BAÑUELOS ARACELI, OF. DGA/SRH/DRL/5338/2024, FOL-2994				
				TOTAL:	0.00	227,872.38	227,872.38
CUENTA: 2119	2	1	25	26571 ACREEDORES DIVERSOS - RAMÍREZ SÁNCHEZ ALEXIS			

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	643	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, REFERENTE AL JUICIO LABORAL SAT 471/2022, DEL C. RAMIREZ SANCHEZ ALEXIS, OF. DGA/SRH/DRL/5407/2024, FOL-3092	643	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL:					0.00	50,000.00	50,000.00
CUENTA: 2119	2	1	25	26572 ACREEDORES DIVERSOS - LÓPEZ CUATE JESÚS			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	642	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, DEL C. LOPEZ CUATE JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/5406/2024, FOL-3091	642	0.00	34,973.40	34,973.40
TOTAL:					0.00	34,973.40	34,973.40
CUENTA: 2119	3	1	2	1491	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAG - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C.		

		SALDO INICIAL:		-	86,111.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	251	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA PE-145 DEL 21/DICIEMBRE/2023 DE LA CTA POR PAGAR P/DIARIO-415 DEL 18/DICIEMBRE/2023 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. YA QUE POR ERROR EN CODIFICACIÓN SE ENVIO A LA CTA 2119-3-1-2-1491 DEBIENDO SER LA CTA 2119-2-1-2-1491, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PARA LLEVAR ACABO LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUD	DIARIO-415	0.00	86,111.00	0.00
TOTAL:					0.00	86,111.00	0.00
TOTAL GENERAL							1,183,385,717.12