



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 1 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1111 1 1 0 0 CAJA - CAJA

		SALDO INICIAL:			0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		2.71	0.00	2.71
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		0.00	2.71	0.00
TOTAL:					2.71	2.71	0.00

CUENTA: 1111 1 1 1 0 CAJA - CAJA

		SALDO INICIAL:			3,990.73		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		36.76	0.00	4,027.49
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.00	36.76	3,990.73
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.20	0.00	3,990.93
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.00	0.20	3,990.73
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		360.78	0.00	4,351.51
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.00	0.39	4,351.12
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		204.52	0.00	4,555.64
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.00	204.52	4,351.12
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		19.11	0.00	4,370.23
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.00	19.11	4,351.12
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.39	0.00	4,351.51
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		0.00	360.78	3,990.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		233.78	0.00	4,224.51
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	233.78	3,990.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		5.37	0.00	3,996.10
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	5.37	3,990.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.59	0.00	3,991.32
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		998.00	0.00	4,989.32
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	0.59	4,988.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		22.81	0.00	5,011.54
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	22.81	4,988.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		50.00	0.00	5,038.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	50.00	4,988.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		398.58	0.00	5,387.31
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	398.58	4,988.73
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		0.00	998.00	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			6,117 CFDI				
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		222.31	0.00	4,213.04
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		0.00	222.31	3,990.73
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		9.44	0.00	4,000.17
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		0.00	9.44	3,990.73
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		22.27	0.00	4,013.00
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		0.00	45.69	3,967.31
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		5.25	0.00	3,972.56
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		0.00	5.25	3,967.31
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		356.43	0.00	4,323.74
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		0.00	356.43	3,967.31
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		45.69	0.00	4,013.00
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		0.00	22.27	3,990.73
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		277.52	0.00	4,268.25
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		0.00	277.52	3,990.73
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		183.17	0.00	4,173.90
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		0.00	183.17	3,990.73
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		20.07	0.00	4,010.80
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		0.00	41.05	3,969.75
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		1.95	0.00	3,971.70
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		70.69	0.00	4,042.39
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		0.00	70.69	3,971.70
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		0.00	1.95	3,969.75
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		41.05	0.00	4,010.80
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		0.00	20.07	3,990.73
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		80.11	0.00	4,070.84
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	80.11	3,990.73
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		66.10	0.00	4,056.83
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	66.10	3,990.73
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		5.73	0.00	3,996.46
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	5.73	3,990.73
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	1.00	3,989.73
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	8.01	3,981.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 3 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1,504 CFDI				
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		7.66	0.00	3,989.38
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	7.66	3,981.72
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		35.26	0.00	4,016.98
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		0.00	35.26	3,981.72
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		1.00	0.00	3,982.72
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		8.01	0.00	3,990.73
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		217.89	0.00	4,208.62
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	130.50	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.99	0.00	4,079.11
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	0.99	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		2,633.00	0.00	6,711.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	2,633.00	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		14.17	0.00	4,092.29
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	14.17	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		8.20	0.00	4,086.32
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	8.20	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		734.00	0.00	4,812.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	734.00	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		19.08	0.00	4,097.20
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	19.08	4,078.12
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		130.50	0.00	4,208.62
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		0.00	217.89	3,990.73
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		16.13	0.00	4,006.86
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		0.00	16.13	3,990.73
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		82.47	0.00	4,073.20
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		0.00	82.47	3,990.73
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		315.21	0.00	4,305.94
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		0.00	7.63	4,298.31
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		177.86	0.00	4,476.17
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		0.00	177.86	4,298.31
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		18.46	0.00	4,316.77
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		0.00	18.46	4,298.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 4 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			5,847 CFDI				
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		7.63	0.00	4,305.94
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		0.00	315.21	3,990.73
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.12	0.00	3,990.85
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	0.12	3,990.73
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		185.00	0.00	4,175.73
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	185.00	3,990.73
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		169.33	0.00	4,160.06
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	169.33	3,990.73
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	28.56	3,962.17
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	16.81	3,945.36
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		12.33	0.00	3,957.69
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	12.33	3,945.36
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		67.67	0.00	4,013.03
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		0.00	67.67	3,945.36
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		28.56	0.00	3,973.92
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		16.81	0.00	3,990.73
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.07	0.00	3,990.80
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	0.07	3,990.73
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		258.29	0.00	4,249.02
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		21.90	0.00	4,270.92
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	21.90	4,249.02
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		9,431.00	0.00	13,680.02
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	149.50	13,530.52
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		35.55	0.00	13,566.07
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	35.55	13,530.52
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		69.54	0.00	13,600.06
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	69.54	13,530.52
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	258.29	13,272.23
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		149.50	0.00	13,421.73
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		0.00	9,431.00	3,990.73
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		13.54	0.00	4,004.27
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024,		0.00	13.54	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 5 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			4,661 CFDI				
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		62.70	0.00	4,053.43
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		0.00	62.70	3,990.73
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		0.00	267.70	3,723.03
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		0.00	7.58	3,715.45
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		145.16	0.00	3,860.61
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		0.00	145.16	3,715.45
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		6.72	0.00	3,722.17
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		0.00	6.72	3,715.45
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		7.58	0.00	3,723.03
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		267.70	0.00	3,990.73
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		92.43	0.00	4,083.16
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		0.00	92.43	3,990.73
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		69.84	0.00	4,060.57
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		0.00	69.84	3,990.73
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		1.76	0.00	3,992.49
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		0.00	32.85	3,959.64
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		1.77	0.00	3,961.41
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		0.00	1.77	3,959.64
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		17.28	0.00	3,976.92
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		0.00	17.28	3,959.64
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		32.85	0.00	3,992.49
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		0.00	1.76	3,990.73
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		165.18	0.00	4,155.91
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		0.00	165.18	3,990.73
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		14.54	0.00	4,005.27
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		0.00	14.54	3,990.73
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		11.01	0.00	4,001.74
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		0.00	314.88	3,686.86
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		25.81	0.00	3,712.67
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		0.00	25.81	3,686.86
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		69.39	0.00	3,756.25
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		0.00	69.39	3,686.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 6 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	INGRESOS	12	5563 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		314.88	0.00	4,001.74
15/ENE/2024	INGRESOS	12	5563 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		0.00	11.01	3,990.73
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		371.35	0.00	4,362.08
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	371.35	3,990.73
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		154.82	0.00	4,145.55
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	154.82	3,990.73
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		10.43	0.00	4,001.16
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	10.43	3,990.73
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	82.31	3,908.42
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	17.18	3,891.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		34.87	0.00	3,926.11
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	34.87	3,891.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		1,154.00	0.00	5,045.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		0.00	1,154.00	3,891.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		82.31	0.00	3,973.55
16/ENE/2024	INGRESOS	13	5122 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		17.18	0.00	3,990.73
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		7.66	0.00	3,998.39
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	7.66	3,990.73
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		66.95	0.00	4,057.68
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		14.81	0.00	4,072.49
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	14.81	4,057.68
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		280.87	0.00	4,338.55
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	16,434.00	- 12,095.45
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		29.39	0.00	- 12,066.06
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	29.39	- 12,095.45
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		154.07	0.00	- 11,941.38
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	154.07	- 12,095.45
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	66.95	- 12,162.40
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		16,434.00	0.00	4,271.60
17/ENE/2024	INGRESOS	14	5034 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		0.00	280.87	3,990.73
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		63.90	0.00	4,054.63
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024,		0.00	63.90	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 7 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		43.90	0.00	4,034.63
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		0.00	43.90	3,990.73
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		238.51	0.00	4,229.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		0.00	5.70	4,223.54
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		139.86	0.00	4,363.40
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		0.00	139.86	4,223.54
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		6.30	0.00	4,229.84
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		0.00	6.30	4,223.54
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		5.70	0.00	4,229.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	4756 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		0.00	238.51	3,990.73
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		1.49	0.00	3,992.22
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	39.14	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	221.42	3,731.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		221.42	0.00	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		121.76	0.00	4,074.84
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	121.76	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		16.96	0.00	3,970.04
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	16.96	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		68,507.00	0.00	72,460.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	68,507.00	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		6.79	0.00	3,959.87
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	6.79	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		20.39	0.00	3,973.47
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	20.39	3,953.08
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		39.14	0.00	3,992.22
19/ENE/2024	INGRESOS	16	4327 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		0.00	1.49	3,990.73
20/ENE/2024	INGRESOS	17	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		37,876.48	0.00	41,867.21
20/ENE/2024	INGRESOS	17	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		0.00	1.00	41,866.21
20/ENE/2024	INGRESOS	17	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		1.00	0.00	41,867.21
20/ENE/2024	INGRESOS	17	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		0.00	37,876.48	3,990.73
23/ENE/2024	INGRESOS	19	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		44,116.34	0.00	48,107.07
23/ENE/2024	INGRESOS	19	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		0.00	44,116.34	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 8 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CFDI				
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		0.00	96.00	3,894.73
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		0.00	14.00	3,880.73
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		96.00	0.00	3,976.73
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		14.00	0.00	3,990.73
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		0.00	4,098.66	- 107.93
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		4,098.66	0.00	3,990.73
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		0.00	12,022.70	- 8,031.97
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		12,022.70	0.00	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		195.53	0.00	4,186.26
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	195.53	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		957.34	0.00	4,948.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	957.34	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		1,019.04	0.00	5,009.77
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	1,019.04	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		734.34	0.00	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	734.34	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		2,620.41	0.00	6,611.14
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	2,620.41	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		734.34	0.00	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		6,446.64	0.00	11,171.71
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	6,446.64	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.66	0.00	4,725.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	0.66	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.24	0.00	4,725.31
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	0.24	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		5,707.56	0.00	10,432.63
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	5,707.56	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		7,201.50	0.00	11,926.57
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	7,201.50	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		9.50	0.00	4,734.57
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	9.50	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		8,341.44	0.00	13,066.51



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 9 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	8,341.44	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		7,324.82	0.00	12,049.89
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	7,324.82	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		5,807.34	0.00	10,532.41
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	5,807.34	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		9,673.00	0.00	14,398.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	9,673.00	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		25.01	0.00	4,750.08
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	25.01	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.41	0.00	4,725.48
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	0.41	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		734.34	0.00	5,459.41
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	734.34	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		925.80	0.00	5,650.87
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	925.80	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		734.34	0.00	5,459.41
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	734.34	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		22.30	0.00	4,747.37
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	22.30	4,725.07
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	734.34	3,990.73
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		103.43	0.00	4,094.16
26/ENE/2024	INGRESOS	22	3135 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		0.00	103.43	3,990.73
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		1,997.32	0.00	5,988.05
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	8.66	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		26.96	0.00	6,006.35
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	26.96	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		1,444.43	0.00	7,423.82
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	1,444.43	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		89.01	0.00	6,068.40
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	89.01	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		56.89	0.00	6,036.28
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	56.89	5,979.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 10 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		1,570.00	0.00	7,549.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	1,570.00	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		6.96	0.00	5,986.35
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	6.96	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		23,408.49	0.00	29,387.88
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	23,408.49	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		3.16	0.00	5,982.55
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	3.16	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		18,251.89	0.00	24,231.28
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	18,251.89	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		5,722.00	0.00	11,701.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	5,722.00	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		7,187.58	0.00	13,166.97
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	7,187.58	5,979.39
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		8.66	0.00	5,988.05
27/ENE/2024	INGRESOS	23	1870 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		0.00	1,997.32	3,990.73
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		1,005.54	0.00	4,996.27
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	13.77	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		734.34	0.00	5,716.84
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	734.34	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		106.00	0.00	5,088.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	106.00	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		734.00	0.00	5,716.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	734.00	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		6.18	0.00	4,988.68
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	6.18	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		67.98	0.00	5,050.48
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	67.98	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		11.72	0.00	4,994.22
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	11.72	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		11.89	0.00	4,994.39
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	11.89	4,982.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 11 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		734.00	0.00	5,716.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	734.00	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		12,499.00	0.00	17,481.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	12,499.00	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		9.44	0.00	4,991.94
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	9.44	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		1,537.00	0.00	6,519.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	1,537.00	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		734.00	0.00	5,716.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	734.00	4,982.50
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		13.77	0.00	4,996.27
29/ENE/2024	INGRESOS	24	3435 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		0.00	1,005.54	3,990.73
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		90.29	0.00	4,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	3,000.00	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		177.14	0.00	1,258.16
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	177.14	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		17.49	0.00	1,098.51
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	17.49	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		3.50	0.00	1,084.52
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	3.50	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		50.00	0.00	1,131.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	50.00	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		734.00	0.00	1,815.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	734.00	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		40.21	0.00	1,121.23
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	40.21	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		75.06	0.00	1,156.08
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	75.06	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		734.34	0.00	1,815.36
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	734.34	1,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		3,000.00	0.00	4,081.02
30/ENE/2024	INGRESOS	25	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		0.00	90.29	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 12 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	6517 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		146.42	0.00	4,137.15
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		14.83	0.00	4,151.98
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		0.00	53.65	4,098.33
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		53.65	0.00	4,151.98
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		331.76	0.00	4,483.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		0.00	331.76	4,151.98
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		0.00	14.83	4,137.15
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		0.00	146.42	3,990.73
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		13.05	0.00	4,003.78
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		0.00	13.05	3,990.73
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		8.05	0.00	3,998.78
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		0.00	8.05	3,990.73
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI		101.00	0.00	4,091.73
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI		0.00	101.00	3,990.73
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		198,098,310.74	0.00	198,102,301.47
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		0.00	198,098,310.74	3,990.73
31/ENE/2024	DIARIO	250	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 29/DICIEMBRE/2023 A LA 120a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-43B 1a DISP, 1 CFDI		5,776,748.07	0.00	5,780,738.80
31/ENE/2024	DIARIO	250	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 29/DICIEMBRE/2023 A LA 120a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-43B 1a DISP, 1 CFDI		0.00	5,776,748.07	3,990.73
31/ENE/2024	DIARIO	269	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE ENERO 2024		0.00	298,960,241.34	- 298,956,250.61
31/ENE/2024	DIARIO	269	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE ENERO 2024		298,960,241.34	0.00	3,990.73
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		0.00	17.30	3,973.43
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		1.04	0.00	3,974.47
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		0.00	1.04	3,973.43
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		3.95	0.00	3,977.38
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		0.00	3.95	3,973.43
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		10.82	0.00	3,984.25
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		0.00	10.82	3,973.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 13 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		43.29	0.00	4,016.72
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		0.00	43.29	3,973.43
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		17.30	0.00	3,990.73
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	12,864,250.00	- 12,860,259.27
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	12,864,250.00	0.00	3,990.73
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		35.93	0.00	4,026.66
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		0.00	35.93	3,990.73
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		20.00	0.00	4,010.73
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		0.00	20.00	3,990.73
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		21.63	0.00	4,012.36
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		0.00	2.66	4,009.70
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		1.34	0.00	4,011.04
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		0.00	1.34	4,009.70
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		3.99	0.00	4,013.69
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		0.00	3.99	4,009.70
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		2.66	0.00	4,012.36
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		0.00	21.63	3,990.73
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		13.99	0.00	4,004.72
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		0.00	13.99	3,990.73
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		39.93	0.00	4,030.66
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		0.00	39.93	3,990.73
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		57.05	0.00	4,047.78
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		0.00	6.49	4,041.29
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		0.10	0.00	4,041.39
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024		0.00	0.10	4,041.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 14 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1531 CFDI				
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024		3.39	0.00	4,044.68
			1531 CFDI				
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024		0.00	3.39	4,041.29
			1531 CFDI				
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024		6.49	0.00	4,047.78
			1531 CFDI				
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024		0.00	57.05	3,990.73
			1531 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		0.00	4.29	3,986.44
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		3.65	0.00	3,990.09
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		0.00	3.65	3,986.44
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		25.97	0.00	4,012.41
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		0.00	25.97	3,986.44
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		4.29	0.00	3,990.73
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		0.00	22.45	3,968.28
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		2.31	0.00	3,970.59
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		0.00	2.31	3,968.28
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		2.81	0.00	3,971.09
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		0.00	2.81	3,968.28
			1,323 CFDI				
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024,		22.45	0.00	3,990.73
			1,323 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.52	0.00	3,991.25
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	30.69	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		15.88	0.00	3,976.44
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	15.88	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.07	0.00	3,960.63
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	0.07	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		1.35	0.00	3,961.91
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	1.35	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		1.09	0.00	3,961.65
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	1.09	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		919.00	0.00	4,879.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	919.00	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		7.63	0.00	3,968.19
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	7.63	3,960.56
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		30.69	0.00	3,991.25
			1161 CFDI				
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024,		0.00	0.52	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 15 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1161 CFDI				
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		35.62	0.00	4,026.35
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.00	35.62	3,990.73
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		19.78	0.00	4,010.51
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.00	19.78	3,990.73
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.50	0.00	3,991.23
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.00	8.40	3,982.83
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		3.05	0.00	3,985.88
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.00	3.05	3,982.83
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		3.53	0.00	3,986.36
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.00	3.53	3,982.83
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		8.40	0.00	3,991.23
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		0.00	0.50	3,990.73
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		21.32	0.00	4,012.05
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		0.00	21.32	3,990.73
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		5.84	0.00	3,996.57
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		0.00	35.27	3,961.30
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		2,096.00	0.00	6,057.30
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		0.00	2,096.00	3,961.30
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		35.27	0.00	3,996.57
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		0.00	5.84	3,990.73
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		27.39	0.00	4,018.12
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.00	27.39	3,990.73
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		14.19	0.00	4,004.92
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.00	14.19	3,990.73
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.67	0.00	3,991.40
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.00	5.26	3,986.14
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.76	0.00	3,986.90
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.00	0.76	3,986.14
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		4.14	0.00	3,990.28
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.00	4.14	3,986.14
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		5.26	0.00	3,991.40
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		0.00	0.67	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 16 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			973 CFDI				
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		0.69	0.00	3,991.42
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		0.00	0.69	3,990.73
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		4.68	0.00	3,995.41
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		0.00	4.68	3,990.73
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		0.00	1.20	3,989.53
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		0.00	37.49	3,952.04
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		10.22	0.00	3,962.26
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		0.00	10.22	3,952.04
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		1.20	0.00	3,953.24
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		37.49	0.00	3,990.73
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		18.23	0.00	4,008.96
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		0.00	18.23	3,990.73
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		14.22	0.00	4,004.95
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		0.00	14.22	3,990.73
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		1.62	0.00	3,992.35
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		0.00	3.04	3,989.31
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		2.83	0.00	3,992.14
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		0.00	2.83	3,989.31
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		2.14	0.00	3,991.45
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		0.00	2.14	3,989.31
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		3.04	0.00	3,992.35
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		0.00	1.62	3,990.73
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		15.36	0.00	4,006.09
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		1.82	0.00	4,007.91
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		32.40	0.00	4,040.31
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		0.00	32.40	4,007.91
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		0.00	1.82	4,006.09
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		0.00	15.36	3,990.73
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		0.55	0.00	3,991.28
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		0.00	0.55	3,990.73
16/FEB/2024	DIARIO	102	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 -	102	0.00	12,898,024.00	- 12,894,033.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 17 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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)				
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	12,898,024.00	0.00	3,990.73
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		41.32	0.00	4,032.05
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		0.00	41.32	3,990.73
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		24.90	0.00	4,015.63
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		0.00	24.90	3,990.73
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		5.63	0.00	3,996.36
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		0.00	8.07	3,988.29
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		4.53	0.00	3,992.82
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		0.00	4.53	3,988.29
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		1.05	0.00	3,989.34
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		0.00	1.05	3,988.29
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		8.07	0.00	3,996.36
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		0.00	5.63	3,990.73
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		25.65	0.00	4,016.38
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		0.00	25.65	3,990.73
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		12.22	0.00	4,002.95
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		0.00	12.22	3,990.73
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		0.00	11.17	3,979.56
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		0.00	0.62	3,978.94
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		4.17	0.00	3,983.11
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		0.00	4.17	3,978.94
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		11.17	0.00	3,990.11
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		0.62	0.00	3,990.73
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		13.68	0.00	4,004.41
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.00	13.68	3,990.73
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.00	11.79	3,978.94



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 18 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		11.79	0.00	3,990.73
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.86	0.00	3,991.59
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.00	6.18	3,985.41
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		1.30	0.00	3,986.71
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.00	1.30	3,985.41
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		1.76	0.00	3,987.17
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.00	1.76	3,985.41
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		6.18	0.00	3,991.59
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		0.00	0.86	3,990.73
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		3.18	0.00	3,993.91
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		0.00	3.18	3,990.73
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		4.82	0.00	3,995.55
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		0.00	4.82	3,990.73
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		18.26	0.00	4,008.99
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		0.00	18.26	3,990.73
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		16.14	0.00	4,006.87
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		0.00	16.14	3,990.73
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		1.32	0.00	3,992.05
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		0.00	1.32	3,990.73
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		3.45	0.00	3,994.18
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.00	0.38	3,993.80
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.38	0.00	3,994.18
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.00	0.35	3,993.83
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.00	3.45	3,990.38
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.00	29.56	3,960.82
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		29.56	0.00	3,990.38
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.00	3.60	3,986.78
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		3.60	0.00	3,990.38
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		0.35	0.00	3,990.73
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		63.97	0.00	4,054.70
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		0.00	0.96	4,053.74
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		0.96	0.00	4,054.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 19 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		0.00	9.72	4,044.98
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		9.72	0.00	4,054.70
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		0.00	0.42	4,054.28
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		0.42	0.00	4,054.70
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		0.00	63.97	3,990.73
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.00	14.11	3,976.62
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.39	0.00	3,977.01
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.00	0.39	3,976.62
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.63	0.00	3,977.25
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		14.11	0.00	3,991.36
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		4.13	0.00	3,995.49
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		32.20	0.00	4,027.69
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.00	0.63	4,027.06
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.00	5.95	4,021.11
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		5.95	0.00	4,027.06
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.00	4.13	4,022.93
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		0.00	32.20	3,990.73
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		5.65	0.00	3,996.38
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		0.00	3.21	3,993.17
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		3.21	0.00	3,996.38
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		0.00	17.54	3,978.84
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		17.54	0.00	3,996.38
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		0.00	46.27	3,950.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		46.27	0.00	3,996.38
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		13.53	0.00	4,009.91
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		0.00	13.53	3,996.38
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		0.00	5.65	3,990.73
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		0.00	1.40	3,989.33
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		1.40	0.00	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		2.31	0.00	3,993.04
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		0.00	2.31	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		0.00	2.20	3,988.53



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 20 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		2.20	0.00	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		56.23	0.00	4,046.96
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		0.00	56.23	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		26.00	0.00	4,016.73
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		0.00	26.00	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		4.46	0.00	3,995.19
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		0.00	4.46	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI		0.00	21.89	3,968.84
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI		21.89	0.00	3,990.73
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024		0.00	12.75	3,977.98
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024		12.75	0.00	3,990.73
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		417,792,153.33	0.00	417,796,144.06
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		0.00	417,792,153.33	3,990.73
29/FEB/2024	DIARIO	805	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31/ENERO/2024 A LA 121a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-337B 1a DISP, 1 CFDI		0.00	5,450,285.53	- 5,446,294.80
29/FEB/2024	DIARIO	805	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31/ENERO/2024 A LA 121a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-337B 1a DISP, 1 CFDI		5,450,285.53	0.00	3,990.73
29/FEB/2024	DIARIO	822	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE FEBRERO 2024		241,033,744.06	0.00	241,037,734.79
29/FEB/2024	DIARIO	822	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE FEBRERO 2024		0.00	241,033,744.06	3,990.73
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		1,576.00	0.00	5,566.73
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		0.00	1,576.00	3,990.73
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		11.91	0.00	4,002.64
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		0.00	11.91	3,990.73
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		0.00	1.25	3,989.48
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		0.00	13.75	3,975.73
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		0.51	0.00	3,976.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		0.00	0.51	3,975.73
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		1.25	0.00	3,976.98
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		13.75	0.00	3,990.73
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024,		0.43	0.00	3,991.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 21 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			832 CFDI				
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.00	0.43	3,990.73
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.74	0.00	3,991.47
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.00	0.74	3,990.73
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		734.00	0.00	4,724.73
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.00	1.58	4,723.15
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		20.50	0.00	4,743.65
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.00	20.50	4,723.15
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		8.21	0.00	4,731.36
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.00	8.21	4,723.15
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		1.58	0.00	4,724.73
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		0.00	734.00	3,990.73
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.00	7.83	3,982.90
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.26	0.00	3,983.16
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.00	0.26	3,982.90
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.71	0.00	3,983.61
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		7.83	0.00	3,991.44
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		33.62	0.00	4,025.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.00	33.62	3,991.44
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		1.00	0.00	3,992.44
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.00	1.00	3,991.44
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		0.00	0.71	3,990.73
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		1,119.00	0.00	5,109.73
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.00	1,119.00	3,990.73
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		23.13	0.00	4,013.86
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.00	23.13	3,990.73
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		8.98	0.00	3,999.71
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.00	0.42	3,999.29
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		1.76	0.00	4,001.05
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.00	1.76	3,999.29
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.58	0.00	3,999.87
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.00	0.58	3,999.29
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.42	0.00	3,999.71



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 22 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			753 CFDI				
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		0.00	8.98	3,990.73
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		8.27	0.00	3,999.00
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		0.00	8.27	3,990.73
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		1.09	0.00	3,991.82
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		0.00	11.56	3,980.26
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		0.11	0.00	3,980.37
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		0.00	0.11	3,980.26
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		11.56	0.00	3,991.82
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		0.00	1.09	3,990.73
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		11.96	0.00	4,002.69
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.00	11.96	3,990.73
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.01	0.00	3,990.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.00	0.01	3,990.73
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.35	0.00	3,991.08
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.00	18.70	3,972.38
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		1.11	0.00	3,973.49
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.00	1.11	3,972.38
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.36	0.00	3,972.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.00	0.36	3,972.38
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		18.70	0.00	3,991.08
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		0.00	0.35	3,990.73
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		1.10	0.00	3,991.83
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		0.00	1.10	3,990.73
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		7.29	0.00	3,998.02
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		0.00	7.29	3,990.73
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		0.00	20.01	3,970.72
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		0.00	0.33	3,970.39
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		1.25	0.00	3,971.64
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		0.00	1.25	3,970.39
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		20.01	0.00	3,990.40
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		0.33	0.00	3,990.73
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		0.10	0.00	3,990.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 23 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			13/03/2024,859 CFDI				
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.00	0.10	3,990.73
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		9.14	0.00	3,999.87
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.00	9.14	3,990.73
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		10.70	0.00	4,001.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.00	1.26	4,000.17
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		1.33	0.00	4,001.50
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.00	1.33	4,000.17
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.54	0.00	4,000.71
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.00	0.54	4,000.17
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		1.26	0.00	4,001.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		0.00	10.70	3,990.73
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.59	0.00	3,991.32
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	0.59	3,990.73
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		6.31	0.00	3,997.04
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	6.31	3,990.73
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		2.62	0.00	3,993.35
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	2.62	3,990.73
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	13.03	3,977.70
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	0.57	3,977.13
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		1.23	0.00	3,978.36
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	1.23	3,977.13
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		734.00	0.00	4,711.13
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.00	734.00	3,977.13
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		13.03	0.00	3,990.16
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		0.57	0.00	3,990.73
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		7.96	0.00	3,998.69
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		0.00	7.96	3,990.73
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		0.74	0.00	3,991.47
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		0.00	0.74	3,990.73
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		0.00	21.65	3,969.08
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		0.00	1.29	3,967.79
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		0.46	0.00	3,968.25



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 24 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	INGRESOS	10	15/03/2024,898 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		0.00	0.46	3,967.79
15/MAR/2024	INGRESOS	10	15/03/2024,898 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		21.65	0.00	3,989.44
15/MAR/2024	INGRESOS	10	15/03/2024,898 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		1.29	0.00	3,990.73
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		11.08	0.00	4,001.81
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.00	11.08	3,990.73
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.74	0.00	3,991.47
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.00	0.74	3,990.73
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		3.18	0.00	3,993.91
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.00	3.18	3,990.73
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.08	0.00	3,990.81
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.00	0.08	3,990.73
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		31.05	0.00	4,021.78
19/MAR/2024	INGRESOS	11	19/03/2024,1018 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		0.00	31.05	3,990.73
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		7.53	0.00	3,998.26
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		0.00	7.53	3,990.73
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		0.96	0.00	3,991.69
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		0.00	0.36	3,991.33
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		17.47	0.00	4,008.80
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		0.00	17.47	3,991.33
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		0.36	0.00	3,991.69
20/MAR/2024	INGRESOS	12	20/03/2024,825 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		0.00	0.96	3,990.73
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		4.87	0.00	3,995.60
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		0.00	4.87	3,990.73
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		21.42	0.00	4,012.15
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		0.00	21.42	3,990.73
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		7.54	0.00	3,998.27
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		0.00	4.25	3,994.02
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		1.74	0.00	3,995.76
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		0.00	1.74	3,994.02
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		1.47	0.00	3,995.49
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		0.00	1.47	3,994.02
21/MAR/2024	INGRESOS	13	21/03/2024,970 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		4.25	0.00	3,998.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 25 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			970 CFDI				
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		0.00	7.54	3,990.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		20.12	0.00	4,010.85
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		0.00	20.12	3,990.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		0.00	1.87	3,988.86
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		0.00	7.47	3,981.39
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		1.87	0.00	3,983.26
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		7.47	0.00	3,990.73
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		14.01	0.00	4,004.74
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		0.00	14.01	3,990.73
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		3.44	0.00	3,994.17
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		0.00	32.77	3,961.40
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		2.80	0.00	3,964.20
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		0.00	2.80	3,961.40
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		32.77	0.00	3,994.17
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		0.00	3.44	3,990.73
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		21.81	0.00	4,012.54
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	21.81	3,990.73
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.01	0.00	3,990.74
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	0.01	3,990.73
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		6.67	0.00	3,997.40
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	6.67	3,990.73
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	0.14	3,990.59
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	1.84	3,988.75
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.90	0.00	3,989.65
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	0.90	3,988.75
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		4.55	0.00	3,993.30
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.00	4.55	3,988.75
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		0.14	0.00	3,988.89
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		1.84	0.00	3,990.73
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		13.17	0.00	4,003.90
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		0.00	13.17	3,990.73
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024,		2.47	0.00	3,993.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 26 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1,125 CFDI				
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		73.56	0.00	4,066.76
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		0.00	2.87	4,063.89
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		0.00	2.47	4,061.42
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		21.12	0.00	4,082.54
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		0.00	21.12	4,061.42
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		2.87	0.00	4,064.29
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		0.00	73.56	3,990.73
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		22.67	0.00	4,013.40
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.00	22.67	3,990.73
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		4.37	0.00	3,995.10
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.00	4.37	3,990.73
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.00	1.01	3,989.72
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.00	0.35	3,989.37
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.17	0.00	3,989.54
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.00	0.17	3,989.37
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		1.01	0.00	3,990.38
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		0.35	0.00	3,990.73
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		0.04	0.00	3,990.77
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		0.00	0.13	3,990.64
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		0.13	0.00	3,990.77
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		0.00	0.04	3,990.73
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		0.00	3.99	3,986.74
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		3.99	0.00	3,990.73
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		14.22	0.00	4,004.95
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		0.00	14.22	3,990.73
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI		0.00	10.07	3,980.66
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI		10.07	0.00	3,990.73
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024		2.98	0.00	3,993.71
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024		0.00	2.98	3,990.73
29/MAR/2024	DIARIO	790	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE MARZO 2024		0.00	279,003,034.67	- 278,999,043.94
29/MAR/2024	DIARIO	790	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR		279,003,034.67	0.00	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 27 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAR/2024	INGRESOS	55	TRASPASO ENTRE BANCOS DE MARZO 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI		242,853,061.72	0.00	242,857,052.45
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		0.00	242,853,061.72	3,990.73
31/MAR/2024	DIARIO	733	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 29/FEBRERO/2024 A LA 122a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-749A 1a DISP, 1 CFDI		0.00	5,287,387.91	- 5,283,397.18
31/MAR/2024	DIARIO	733	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 29/FEBRERO/2024 A LA 122a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-749A 1a DISP, 1 CFDI		5,287,387.91	0.00	3,990.73
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.40	0.00	3,991.13
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.00	0.40	3,990.73
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.07	0.00	3,990.80
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.00	0.07	3,990.73
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.47	0.00	3,991.20
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.00	0.01	3,991.19
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.00	0.47	3,990.72
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		0.01	0.00	3,990.73
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		0.52	0.00	3,991.25
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		0.00	0.52	3,990.73
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		0.00	4.85	3,985.88
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		0.03	0.00	3,985.91
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		0.00	0.03	3,985.88
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		0.52	0.00	3,986.40
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		0.00	0.52	3,985.88
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		1.59	0.00	3,987.47
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		0.00	1.59	3,985.88
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		4.85	0.00	3,990.73
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		0.00	1.82	3,988.91
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		1.82	0.00	3,990.73
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		0.00	0.76	3,989.97
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		0.76	0.00	3,990.73
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		0.00	0.05	3,990.68
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		0.05	0.00	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 28 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			05/04/2024,743 CFDI				
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		0.00	1.41	3,989.32
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		1.41	0.00	3,990.73
08/ABR/2024	DIARIO	752	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO REFERENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA APLICACION DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CREDITO DEL MEES DE FEBRERO DE 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/159/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/0256/2024, FOL-875 (SE ANEXAN 14 RECIBOS DE CFE)	752	9,342,870.00	0.00	9,346,860.73
08/ABR/2024	DIARIO	752	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO REFERENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON LA APLICACION DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CREDITO DEL MEES DE FEBRERO DE 2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, OF. CFE: SSB/DVMN/NAU-05/159/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/016/2022, OF. DGA/SSG/0256/2024, FOL-875 (SE ANEXAN 14 RECIBOS DE CFE)	752	0.00	9,342,870.00	3,990.73
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		0.03	0.00	3,990.76
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		0.00	1.18	3,989.58
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		1.18	0.00	3,990.76
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		0.00	0.03	3,990.73
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		2.33	0.00	3,993.06
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		0.00	2.33	3,990.73
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		8.00	0.00	3,998.73
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		0.00	8.00	3,990.73
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		0.09	0.00	3,990.82
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		0.00	0.09	3,990.73
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		0.00	0.13	3,990.60
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		0.13	0.00	3,990.73
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		0.00	0.26	3,990.47
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		0.26	0.00	3,990.73
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		0.00	4.68	3,986.05
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		4.68	0.00	3,990.73
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		1.03	0.00	3,991.76
11/ABR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		0.00	1.03	3,990.73
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		0.00	2.02	3,988.71
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		2.02	0.00	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 29 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		3.66	0.00	3,994.39
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		0.00	3.66	3,990.73
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		0.24	0.00	3,990.97
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		0.00	0.73	3,990.24
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		0.00	0.24	3,990.00
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		0.73	0.00	3,990.73
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		1.88	0.00	3,992.61
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		0.00	1.88	3,990.73
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		0.00	7.14	3,983.59
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		7.14	0.00	3,990.73
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		1.68	0.00	3,992.41
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		0.00	0.90	3,991.51
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		0.90	0.00	3,992.41
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		0.00	1.68	3,990.73
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		3,932.00	0.00	7,922.73
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		0.00	3,932.00	3,990.73
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		3.26	0.00	3,993.99
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		0.00	3.26	3,990.73
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		0.00	22,188.00	- 18,197.27
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		0.00	1.96	- 18,199.23
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		22,188.00	0.00	3,988.77
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		0.00	7,326.00	- 3,337.23
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		7,326.00	0.00	3,988.77
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		1.96	0.00	3,990.73
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		2.91	0.00	3,993.64
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.00	2.91	3,990.73
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		6.89	0.00	3,997.62
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.00	6.89	3,990.73
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		1.54	0.00	3,992.27
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.00	1.54	3,990.73
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.28	0.00	3,991.01
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.00	0.28	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 30 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.19	0.00	3,990.92
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.00	0.19	3,990.73
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.25	0.00	3,990.98
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		0.00	0.25	3,990.73
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		0.00	3.78	3,986.95
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		181.80	0.00	4,168.75
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		0.00	181.80	3,986.95
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		3.78	0.00	3,990.73
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		22.75	0.00	4,013.48
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		0.00	22.75	3,990.73
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.58	0.00	3,991.31
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		1.34	0.00	3,992.65
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.00	1.34	3,991.31
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		69,829.00	0.00	73,820.31
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.00	69,829.00	3,991.31
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.99	0.00	3,992.30
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.00	0.99	3,991.31
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.04	0.00	3,991.35
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.00	0.04	3,991.31
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		0.00	0.58	3,990.73
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		1.03	0.00	3,991.76
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		0.00	10.21	3,981.55
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		10.21	0.00	3,991.76
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		896.00	0.00	4,887.76
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		0.00	896.00	3,991.76
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		0.00	1.03	3,990.73
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		0.20	0.00	3,990.93
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		0.00	57,817.65	- 53,826.72
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		0.34	0.00	- 53,826.38
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		0.00	0.20	- 53,826.58
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		0.00	0.34	- 53,826.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		57,817.65	0.00	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 31 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		1.02	0.00	3,991.75
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		0.00	1.02	3,990.73
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		0.00	0.40	3,990.33
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		0.40	0.00	3,990.73
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		0.00	0.56	3,990.17
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		0.56	0.00	3,990.73
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		0.00	27,514.00	- 23,523.27
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		2.64	0.00	- 23,520.63
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		27,514.00	0.00	3,993.37
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		0.00	2.64	3,990.73
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		0.17	0.00	3,990.90
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		0.00	0.17	3,990.73
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		0.41	0.00	3,991.14
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		0.00	0.41	3,990.73
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		0.00	0.26	3,990.47
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		0.26	0.00	3,990.73
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		0.00	1.04	3,989.69
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		1.04	0.00	3,990.73
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		0.00	11.02	3,979.71
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		11.02	0.00	3,990.73
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		0.00	0.13	3,990.60
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		0.13	0.00	3,990.73
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI		14.64	0.00	4,005.37
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI		0.00	14.64	3,990.73
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI		5.32	0.00	3,996.05
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI		0.00	5.32	3,990.73
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		0.00	219,053,774.76	- 219,049,784.03
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		219,053,774.76	0.00	3,990.73
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		2,193,565.00	0.00	2,197,555.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 32 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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)				
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	3,990.73
30/ABR/2024	DIARIO	740	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31/MARZO/2024 A LA 123a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-1281B 1a DISP, 1 CFDI		0.00	5,612,054.23	- 5,608,063.50
30/ABR/2024	DIARIO	740	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31/MARZO/2024 A LA 123a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-1281B 1a DISP, 1 CFDI		5,612,054.23	0.00	3,990.73
30/ABR/2024	DIARIO	770	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE ABRIL 2024		268,338,247.00	0.00	268,342,237.73
30/ABR/2024	DIARIO	770	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE ABRIL 2024		0.00	268,338,247.00	3,990.73
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		1.00	0.00	3,991.73
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		0.00	1.00	3,990.73
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		0.37	0.00	3,991.10
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		0.00	0.37	3,990.73
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		0.15	0.00	3,990.88
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		0.00	0.15	3,990.73
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		0.42	0.00	3,991.15
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		0.00	0.42	3,990.73
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		2.90	0.00	3,993.63
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		0.00	2.90	3,990.73
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		1.42	0.00	3,992.15
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		0.00	1.42	3,990.73
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		0.44	0.00	3,991.17
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		0.00	0.34	3,990.83
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		0.34	0.00	3,991.17
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		0.00	0.44	3,990.73
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		3.18	0.00	3,993.91
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		0.00	7.89	3,986.02
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024,		7.89	0.00	3,993.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 33 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			507 CFDI				
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		0.00	3.18	3,990.73
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		0.47	0.00	3,991.20
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		0.00	0.47	3,990.73
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		0.00	0.37	3,990.36
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		0.00	1.47	3,988.89
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		0.37	0.00	3,989.26
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		1.47	0.00	3,990.73
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		0.93	0.00	3,991.66
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		0.00	0.93	3,990.73
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		0.00	0.11	3,990.62
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		0.46	0.00	3,991.08
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		0.00	0.46	3,990.62
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		0.11	0.00	3,990.73
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		0.00	1.59	3,989.14
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		1.59	0.00	3,990.73
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		0.00	6.52	3,984.21
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		6.52	0.00	3,990.73
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		0.00	0.04	3,990.69
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		0.04	0.00	3,990.73
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	9,328,530.68	- 9,324,539.95
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	9,328,530.68	0.00	3,990.73
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		0.00	1.03	3,989.70
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		0.00	1.02	3,988.68
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		1.02	0.00	3,989.70
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		1.03	0.00	3,990.73
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		0.00	357.28	3,633.45



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 34 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		357.28	0.00	3,990.73
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		0.00	13,028.40	- 9,037.67
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		0.41	0.00	- 9,037.26
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		0.00	0.41	- 9,037.67
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		13,028.40	0.00	3,990.73
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		0.57	0.00	3,991.30
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		0.00	3.50	3,987.80
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		3.50	0.00	3,991.30
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		0.00	0.57	3,990.73
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		5.86	0.00	3,996.59
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		0.00	5.86	3,990.73
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		0.51	0.00	3,991.24
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		0.00	0.51	3,990.73
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		1.16	0.00	3,991.89
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		0.00	1.16	3,990.73
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		0.70	0.00	3,991.43
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		0.00	0.70	3,990.73
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		1.00	0.00	3,991.73
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		0.00	1.00	3,990.73
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		0.00	0.57	3,990.16
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		0.00	2.31	3,987.85
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		0.57	0.00	3,988.42
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		2.31	0.00	3,990.73
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		0.35	0.00	3,991.08
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		0.00	0.35	3,990.73
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		0.00	1.02	3,989.71
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		0.00	2.92	3,986.79
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		1.02	0.00	3,987.81
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		2.92	0.00	3,990.73
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		0.17	0.00	3,990.90
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		0.00	0.17	3,990.73
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		0.40	0.00	3,991.13



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 35 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		0.00	3.58	3,987.55
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		1.54	0.00	3,989.09
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		0.00	1.54	3,987.55
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		3.58	0.00	3,991.13
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		0.00	0.40	3,990.73
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		0.91	0.00	3,991.64
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		0.00	0.91	3,990.73
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		30.00	0.00	4,020.73
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		0.00	0.32	4,020.41
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		1.19	0.00	4,021.60
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		0.00	1.19	4,020.41
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		0.32	0.00	4,020.73
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		0.00	30.00	3,990.73
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		7.16	0.00	3,997.89
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		0.00	7.16	3,990.73
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		0.00	0.13	3,990.60
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		0.00	8.21	3,982.39
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		0.13	0.00	3,982.52
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		8.21	0.00	3,990.73
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.02	0.00	3,990.75
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.00	0.02	3,990.73
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		2.14	0.00	3,992.87
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.00	0.51	3,992.36
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.56	0.00	3,992.92
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.00	0.56	3,992.36
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.51	0.00	3,992.87
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		0.00	2.14	3,990.73
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		2.50	0.00	3,993.23
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		0.00	2.50	3,990.73
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		0.87	0.00	3,991.60
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		0.00	3.07	3,988.53
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		1.17	0.00	3,989.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 36 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		0.00	1.17	3,988.53
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		3.07	0.00	3,991.60
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		0.00	0.87	3,990.73
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		0.51	0.00	3,991.24
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		0.00	0.12	3,991.12
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		0.12	0.00	3,991.24
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		0.00	0.51	3,990.73
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		2.60	0.00	3,993.33
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		0.01	0.00	3,993.34
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		0.00	0.71	3,992.63
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		0.71	0.00	3,993.34
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		0.00	0.01	3,993.33
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		0.00	2.60	3,990.73
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		2.41	0.00	3,993.14
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		0.00	2.41	3,990.73
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI		1.99	0.00	3,992.72
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI		0.00	1.99	3,990.73
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		293,274,915.64	0.00	293,278,906.37
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		0.00	293,274,915.64	3,990.73
31/MAY/2024	DIARIO	680	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 30/ABRIL/2024 A LA 124a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-1751B DISP, 1 CFDI		5,521,317.60	0.00	5,525,308.33
31/MAY/2024	DIARIO	680	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 30/ABRIL/2024 A LA 124a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-1751B DISP, 1 CFDI		0.00	5,521,317.60	3,990.73
31/MAY/2024	DIARIO	716	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE MAYO 2024		215,094,205.21	0.00	215,098,195.94
31/MAY/2024	DIARIO	716	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE MAYO 2024		0.00	215,094,205.21	3,990.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		2,714.00	0.00	6,704.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.00	0.95	6,703.78
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		4.43	0.00	6,708.21
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.00	4.43	6,703.78
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.95	0.00	6,704.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1			0.00	2,714.00	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 37 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI				
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.30	0.00	3,991.03
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.00	0.30	3,990.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.29	0.00	3,991.02
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.00	0.29	3,990.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.88	0.00	3,991.61
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		0.00	0.88	3,990.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.54	0.00	3,991.27
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.00	0.54	3,990.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.49	0.00	3,991.22
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.00	0.49	3,990.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.00	0.27	3,990.46
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.27	0.00	3,990.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		8.39	0.00	3,999.12
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		0.00	8.39	3,990.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		0.00	0.90	3,989.83
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		0.90	0.00	3,990.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		0.00	3.18	3,987.55
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		3.18	0.00	3,990.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		0.14	0.00	3,990.87
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		0.00	0.14	3,990.73
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		5.51	0.00	3,996.24
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		0.00	5.51	3,990.73
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		5.05	0.00	3,995.78
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		0.00	5.05	3,990.73
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		0.43	0.00	3,991.16
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		0.00	0.43	3,990.73
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		0.45	0.00	3,991.18
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		0.00	0.45	3,990.73
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		0.14	0.00	3,990.87
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		0.00	0.58	3,990.29
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		0.58	0.00	3,990.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 38 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		0.00	0.14	3,990.73
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		1.80	0.00	3,992.53
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		0.00	1.80	3,990.73
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		1.60	0.00	3,992.33
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		0.00	1.60	3,990.73
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		1.89	0.00	3,992.62
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.00	1.89	3,990.73
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.00	0.32	3,990.41
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.32	0.00	3,990.73
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.00	0.30	3,990.43
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.30	0.00	3,990.73
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.00	1.23	3,989.50
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		1.23	0.00	3,990.73
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		0.00	8.16	3,982.57
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		8.16	0.00	3,990.73
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		0.00	0.83	3,989.90
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		0.83	0.00	3,990.73
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		0.00	13.00	3,977.73
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		13.00	0.00	3,990.73
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		0.00	2.68	3,988.05
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		0.00	0.43	3,987.62
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		2.68	0.00	3,990.30
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024,521 CFDI		0.43	0.00	3,990.73
12/JUN/2024	DIARIO	114	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	8,885,969.00	0.00	8,889,959.73
12/JUN/2024	DIARIO	114	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	8,885,969.00	3,990.73
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024,		7.66	0.00	3,998.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 39 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			541 CFDI				
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		0.00	7.66	3,990.73
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		0.56	0.00	3,991.29
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		0.00	0.56	3,990.73
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		4,890.00	0.00	8,880.73
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		0.00	4,890.00	3,990.73
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		734.00	0.00	4,724.73
13/JUN/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		0.00	734.00	3,990.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		11.66	0.00	4,002.39
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		0.00	11.66	3,990.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		3.07	0.00	3,993.80
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		0.00	0.29	3,993.51
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		0.30	0.00	3,993.81
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		0.00	0.30	3,993.51
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		0.29	0.00	3,993.80
14/JUN/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		0.00	3.07	3,990.73
17/JUN/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		0.38	0.00	3,991.11
17/JUN/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		0.00	4.83	3,986.28
17/JUN/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		4.83	0.00	3,991.11
17/JUN/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		0.00	0.38	3,990.73
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		4.27	0.00	3,995.00
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		0.00	4.27	3,990.73
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		6.80	0.00	3,997.53
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		0.00	0.82	3,996.71
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		0.26	0.00	3,996.97
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		0.00	0.26	3,996.71
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		0.82	0.00	3,997.53
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		0.00	6.80	3,990.73
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.60	0.00	3,991.33
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.60	3,990.73
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.42	0.00	3,991.15
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.67	3,990.48
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.78	0.00	3,991.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 40 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			582 CFDI				
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.78	3,990.48
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.67	0.00	3,991.15
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.42	3,990.73
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.98	0.00	3,991.71
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.98	3,990.73
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.36	0.00	3,991.09
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.48	3,990.61
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.27	0.00	3,990.88
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.27	3,990.61
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.48	0.00	3,991.09
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		0.00	0.36	3,990.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		0.64	0.00	3,991.37
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		0.00	0.64	3,990.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		0.09	0.00	3,990.82
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		0.00	1.28	3,989.54
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		2.06	0.00	3,991.60
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		0.00	2.06	3,989.54
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		1.28	0.00	3,990.82
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		0.00	0.09	3,990.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		1.18	0.00	3,991.91
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		0.00	1.18	3,990.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		0.48	0.00	3,991.21
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		0.00	4.74	3,986.47
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		2.06	0.00	3,988.53
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		0.00	2.06	3,986.47
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		4.74	0.00	3,991.21
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		0.00	0.48	3,990.73
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		0.30	0.00	3,991.03
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		0.00	0.30	3,990.73
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		1.23	0.00	3,991.96
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		0.00	10.40	3,981.56
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		4.44	0.00	3,986.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 41 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			567 CFDI				
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		0.00	4.44	3,981.56
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		10.40	0.00	3,991.96
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		0.00	1.23	3,990.73
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		7.31	0.00	3,998.04
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		0.00	7.31	3,990.73
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		0.00	0.33	3,990.40
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		0.00	0.48	3,989.92
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		0.33	0.00	3,990.25
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		0.48	0.00	3,990.73
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		10.68	0.00	4,001.41
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.00	10.68	3,990.73
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		4.24	0.00	3,994.97
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.00	4.24	3,990.73
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.01	0.00	3,990.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.00	0.07	3,990.67
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.26	0.00	3,990.93
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.00	0.26	3,990.67
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.00	0.01	3,990.66
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		0.07	0.00	3,990.73
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		0.00	4.56	3,986.17
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		0.00	0.51	3,985.66
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		0.51	0.00	3,986.17
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		4.56	0.00	3,990.73
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI		7.75	0.00	3,998.48
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI		0.00	7.75	3,990.73
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI		0.00	329,958,140.27	- 329,954,149.54
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI		329,958,140.27	0.00	3,990.73
28/JUN/2024	DIARIO	531	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31/MAYO/2024 A LA 125a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-2068B DISP, 1 CFDI		5,682,514.67	0.00	5,686,505.40
28/JUN/2024	DIARIO	531	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31/MAYO/2024 A		0.00	5,682,514.67	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 42 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			LA 125a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-2068B DISP, 1 CFDI				
28/JUN/2024	DIARIO	535	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE JUNIO 2024		0.00	345,647,601.32	- 345,643,610.59
28/JUN/2024	DIARIO	535	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE JUNIO 2024		345,647,601.32	0.00	3,990.73
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		2.17	0.00	3,992.90
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.00	2.17	3,990.73
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		36.11	0.00	4,026.84
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.00	36.11	3,990.73
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.08	0.00	3,990.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.00	0.08	3,990.73
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.17	0.00	3,990.90
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.00	0.17	3,990.73
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.32	0.00	3,991.05
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		0.00	0.32	3,990.73
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		9.21	0.00	3,999.94
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		0.00	9.21	3,990.73
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		0.00	9.84	3,980.89
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		0.00	0.28	3,980.61
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		9.84	0.00	3,990.45
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		0.28	0.00	3,990.73
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		0.43	0.00	3,991.16
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		0.00	0.43	3,990.73
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		5.88	0.00	3,996.61
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		0.00	6.34	3,990.27
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		0.62	0.00	3,990.89
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		0.00	0.62	3,990.27
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		6.34	0.00	3,996.61
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		0.00	5.88	3,990.73
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		1.53	0.00	3,992.26
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		0.00	1.53	3,990.73
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		0.00	0.76	3,989.97
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		0.00	0.10	3,989.87
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024,		0.76	0.00	3,990.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 43 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			560 CFDI				
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		0.10	0.00	3,990.73
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		2.72	0.00	3,993.45
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		0.00	2.72	3,990.73
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		0.00	0.13	3,990.60
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		0.00	9.33	3,981.27
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		0.13	0.00	3,981.40
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		9.33	0.00	3,990.73
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		4.65	0.00	3,995.38
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.00	4.65	3,990.73
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		1.60	0.00	3,992.33
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.00	1.60	3,990.73
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.00	0.86	3,989.87
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.00	0.10	3,989.77
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.57	0.00	3,990.34
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.00	0.57	3,989.77
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.86	0.00	3,990.63
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		0.10	0.00	3,990.73
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		6.59	0.00	3,997.32
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.00	6.59	3,990.73
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.95	0.00	3,991.68
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.00	0.95	3,990.73
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.70	0.00	3,991.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.00	0.80	3,990.63
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.69	0.00	3,991.32
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.00	0.69	3,990.63
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.82	0.00	3,991.45
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.00	0.82	3,990.63
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.80	0.00	3,991.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		0.00	0.70	3,990.73
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		0.71	0.00	3,991.44
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		0.00	0.71	3,990.73
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		4,553.00	0.00	8,543.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 44 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.00	4,553.00	3,990.73
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		1.43	0.00	3,992.16
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.00	0.54	3,991.62
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.05	0.00	3,991.67
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.00	0.05	3,991.62
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.34	0.00	3,991.96
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.00	0.34	3,991.62
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.54	0.00	3,992.16
			463 CFDI				
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024		0.00	1.43	3,990.73
			463 CFDI				
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024		11.91	0.00	4,002.64
			CFDI				
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024		0.00	11.91	3,990.73
			CFDI				
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024		0.15	0.00	3,990.88
			CFDI				
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024		0.00	0.15	3,990.73
			CFDI				
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024		0.00	8.76	3,981.97
			CFDI				
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024		8.76	0.00	3,990.73
			CFDI				
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	9,071,277.00	0.00	9,075,267.73
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	9,071,277.00	3,990.73
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		30.00	0.00	4,020.73
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.00	30.00	3,990.73
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.22	0.00	3,990.95
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.00	0.22	3,990.73
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.00	0.80	3,989.93
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.00	0.52	3,989.41
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		4.99	0.00	3,994.40
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.00	4.99	3,989.41
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.80	0.00	3,990.21
			424 CFDI				
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024		0.52	0.00	3,990.73
			424 CFDI				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 45 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.77	0.00	3,991.50
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.00	0.77	3,990.73
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.79	0.00	3,991.52
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.00	0.79	3,990.73
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.67	0.00	3,991.40
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.00	0.67	3,990.73
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.01	0.00	3,990.74
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.00	0.01	3,990.73
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		1.68	0.00	3,992.41
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		0.00	1.68	3,990.73
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		0.00	3.71	3,987.02
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		3.71	0.00	3,990.73
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		0.00	2.87	3,987.86
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		2.87	0.00	3,990.73
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		3.44	0.00	3,994.17
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		0.00	0.06	3,994.11
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		0.06	0.00	3,994.17
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		0.00	3.44	3,990.73
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		5.10	0.00	3,995.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		0.00	5.10	3,990.73
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		0.00	0.94	3,989.79
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		0.00	4.88	3,984.91
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		0.94	0.00	3,985.85
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		4.88	0.00	3,990.73
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.20	0.00	3,990.93
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.00	0.20	3,990.73
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.23	0.00	3,990.96
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.00	0.78	3,990.18
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.20	0.00	3,990.38
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.00	0.20	3,990.18
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.78	0.00	3,990.96
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		0.00	0.23	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 46 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		2.62	0.00	3,993.35
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.00	2.62	3,990.73
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.47	0.00	3,991.20
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.00	0.40	3,990.80
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.34	0.00	3,991.14
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.00	0.34	3,990.80
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.40	0.00	3,991.20
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		0.00	0.47	3,990.73
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		0.52	0.00	3,991.25
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		0.00	0.52	3,990.73
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		0.00	0.10	3,990.63
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		0.00	4.98	3,985.65
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		0.10	0.00	3,985.75
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		4.98	0.00	3,990.73
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		0.00	0.23	3,990.50
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		0.00	1.06	3,989.44
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		1.06	0.00	3,990.50
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		0.23	0.00	3,990.73
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		0.70	0.00	3,991.43
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		0.00	1.24	3,990.19
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		1.24	0.00	3,991.43
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		0.00	0.70	3,990.73
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		1.75	0.00	3,992.48
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		0.00	1.75	3,990.73
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		9.32	0.00	4,000.05
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		0.00	0.41	3,999.64
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		0.15	0.00	3,999.79
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		0.00	0.15	3,999.64
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		0.41	0.00	4,000.05
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		0.00	9.32	3,990.73
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		0.42	0.00	3,991.15
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		0.00	0.42	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 47 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		0.00	2.55	3,988.18
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		0.00	4.38	3,983.80
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		2.55	0.00	3,986.35
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		4.38	0.00	3,990.73
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		0.00	0.52	3,990.21
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		3.93	0.00	3,994.14
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		0.00	0.26	3,993.88
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		0.26	0.00	3,994.14
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		0.00	3.93	3,990.21
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		0.52	0.00	3,990.73
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		2.29	0.00	3,993.02
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		0.00	2.29	3,990.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI		2.34	0.00	3,993.07
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI		0.00	2.34	3,990.73
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		215,434,493.31	0.00	215,438,484.04
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		0.00	215,434,493.31	3,990.73
31/JUL/2024	DIARIO	832	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE JULIO 2024		0.00	206,568,216.64	- 206,564,225.91
31/JUL/2024	DIARIO	832	CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE JULIO 2024		206,568,216.64	0.00	3,990.73
31/JUL/2024	DIARIO	833	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 28/JUNIO/2024 A LA 126a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-2584B DISP, 1 CFDI		0.00	5,045,425.32	- 5,041,434.59
31/JUL/2024	DIARIO	833	APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 28/JUNIO/2024 A LA 126a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-2584B DISP, 1 CFDI		5,045,425.32	0.00	3,990.73
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		7.71	0.00	3,998.44
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		0.00	7.71	3,990.73
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		0.00	3.89	3,986.84
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		0.00	0.15	3,986.69
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		3.89	0.00	3,990.58
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		0.15	0.00	3,990.73
02/AGO/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		0.43	0.00	3,991.16
02/AGO/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		0.00	0.34	3,990.82
02/AGO/2024	INGRESOS	2			0.34	0.00	3,991.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 48 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI				
02/AGO/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		0.00	0.43	3,990.73
05/AGO/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024, 567 CFDI		6,700.00	0.00	10,690.73
05/AGO/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024, 567 CFDI		0.00	2.53	10,688.20
05/AGO/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024, 567 CFDI		2.53	0.00	10,690.73
05/AGO/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024, 567 CFDI		0.00	6,700.00	3,990.73
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.88	0.00	3,991.61
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.00	0.88	3,990.73
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.61	0.00	3,991.34
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.00	0.61	3,990.73
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.00	7.50	3,983.23
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.00	0.69	3,982.54
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.15	0.00	3,982.69
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.00	0.15	3,982.54
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		7.50	0.00	3,990.04
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		0.69	0.00	3,990.73
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		1.19	0.00	3,991.92
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.00	1.19	3,990.73
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.46	0.00	3,991.19
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.00	0.01	3,991.18
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.10	0.00	3,991.28
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.00	0.10	3,991.18
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.01	0.00	3,991.19
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		0.00	0.46	3,990.73
08/AGO/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024, 764 CFDI		0.00	1.06	3,989.67
08/AGO/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024, 764 CFDI		0.00	3.37	3,986.30
08/AGO/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024, 764 CFDI		3.37	0.00	3,989.67
08/AGO/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024, 764 CFDI		1.06	0.00	3,990.73
09/AGO/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024, 832 CFDI		8.75	0.00	3,999.48
09/AGO/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024, 832 CFDI		0.00	8.75	3,990.73
09/AGO/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024, 832 CFDI		4.04	0.00	3,994.77
09/AGO/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024, 832 CFDI		0.00	4.04	3,990.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 49 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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	9,000,801.00	0.00	9,004,791.73
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	9,000,801.00	3,990.73
12/AGO/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		0.84	0.00	3,991.57
12/AGO/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		0.00	4.02	3,987.55
12/AGO/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		4.02	0.00	3,991.57
12/AGO/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		0.00	0.84	3,990.73
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	13/08/2024,	0.87	0.00	3,991.60
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	13/08/2024,	0.00	0.87	3,990.73
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	13/08/2024,	0.00	0.94	3,989.79
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	13/08/2024,	0.00	0.12	3,989.67
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	13/08/2024,	0.94	0.00	3,990.61
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	13/08/2024,	0.12	0.00	3,990.73
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.13	0.00	3,990.86
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.00	0.13	3,990.73
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.10	0.00	3,990.83
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.00	0.10	3,990.73
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.17	0.00	3,990.90
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.00	4.19	3,986.71
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.03	0.00	3,986.74
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.00	0.03	3,986.71
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	335.00	0.00	4,321.71
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.00	335.00	3,986.71
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	4.19	0.00	3,990.90
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	14/08/2024,	0.00	0.17	3,990.73
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	15/08/2024,	0.06	0.00	3,990.79
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	15/08/2024,	0.00	0.06	3,990.73
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	15/08/2024,	0.43	0.00	3,991.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 50 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			786 CFDI				
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		0.00	0.43	3,990.73
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		0.00	0.89	3,989.84
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		0.00	0.53	3,989.31
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		1,141.00	0.00	5,130.31
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		0.00	1,141.00	3,989.31
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		0.89	0.00	3,990.20
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		0.53	0.00	3,990.73
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		0.36	0.00	3,991.09
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		0.00	0.36	3,990.73
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		0.50	0.00	3,991.23
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		0.00	0.50	3,990.73
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		2.40	0.00	3,993.13
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		0.00	2.40	3,990.73
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		0.00	0.94	3,989.79
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		0.00	3.01	3,986.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		0.94	0.00	3,987.72
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		3.01	0.00	3,990.73
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		2.68	0.00	3,993.41
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		0.00	2.68	3,990.73
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		0.00	0.98	3,989.75
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		0.00	4,915.00	- 925.25
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		0.98	0.00	- 924.27
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		4,915.00	0.00	3,990.73
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		1.90	0.00	3,992.63
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		0.00	1.90	3,990.73
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		0.00	0.22	3,990.51
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		0.00	0.90	3,989.61
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		0.22	0.00	3,989.83
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		0.90	0.00	3,990.73
22/AGO/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		2.39	0.00	3,993.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		0.00	2.39	3,990.73
22/AGO/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		0.00	2.37	3,988.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 51 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1016 CFDI				
22/AGO/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		0.00	0.47	3,987.89
22/AGO/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		2.37	0.00	3,990.26
22/AGO/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		0.47	0.00	3,990.73
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024, 768 CFDI		0.39	0.00	3,991.12
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024, 768 CFDI		0.00	0.39	3,990.73
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024, 768 CFDI		0.00	8.16	3,982.57
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024, 768 CFDI		0.00	0.25	3,982.32
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024, 768 CFDI		8.16	0.00	3,990.48
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024, 768 CFDI		0.25	0.00	3,990.73
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		0.00	2.64	3,988.09
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		2.64	0.00	3,990.73
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		0.00	1.03	3,989.70
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		1.03	0.00	3,990.73
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		0.36	0.00	3,991.09
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		0.00	0.36	3,990.73
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	27/08/2024	105,771.00	0.00	109,761.73
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		0.00	1.83	109,759.90
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		5.69	0.00	109,765.59
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		0.00	5.69	109,759.90
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		1.83	0.00	109,761.73
28/AGO/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	27/08/2024	0.00	105,771.00	3,990.73
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		1.25	0.00	3,991.98
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.00	1.25	3,990.73
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		97,863.00	0.00	101,853.73
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.00	97,863.00	3,990.73
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.00	0.56	3,990.17
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.00	13.65	3,976.52
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.77	0.00	3,977.29
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.00	0.77	3,976.52
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		0.56	0.00	3,977.08
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		13.65	0.00	3,990.73
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024,		19,190.00	0.00	23,180.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 52 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		2.68	0.00	23,183.41
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		0.00	0.66	23,182.75
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		0.66	0.00	23,183.41
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		4.11	0.00	23,187.52
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		0.00	4.11	23,183.41
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		0.00	2.68	23,180.73
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		0.00	19,190.00	3,990.73
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		7.24	0.00	3,997.97
30/AGO/2024	INGRESOS	22	1171 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		0.00	7.24	3,990.73
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E		3.47	0.00	3,994.20
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E		0.00	3.47	3,990.73
30/AGO/2024	INGRESOS	24	G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL		0.85	0.00	3,991.58
30/AGO/2024	INGRESOS	24	G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL		0.00	0.85	3,990.73
30/AGO/2024	INGRESOS	62	AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE		217,949,658.83	0.00	217,953,649.56
30/AGO/2024	INGRESOS	62	AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE		0.00	217,949,658.83	3,990.73
30/AGO/2024	DIARIO	903	LA 127a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31//JULIO/2024 A BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-3203B DISP, 1 CFDI		0.00	5,525,081.83	- 5,521,091.10
30/AGO/2024	DIARIO	903	LA 127a AMORTIZACIÓN + INTERESES CRÉDITO APLICACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 31//JULIO/2024 A BANOBRAS No 11367 F/S 18/DIC/13 F-3203B DISP, 1 CFDI		5,525,081.83	0.00	3,990.73
30/AGO/2024	DIARIO	905	TRASPASO ENTRE BANCOS DE AGOSTO 2024 CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR		255,142,700.51	0.00	255,146,691.24
30/AGO/2024	DIARIO	905	TRASPASO ENTRE BANCOS DE AGOSTO 2024 CANCELACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO POR		0.00	255,142,700.51	3,990.73
TOTAL:					4,362,499,798.00	4,362,499,798.00	3,990.73
CUENTA: 1111	2	1	335 0	FONDO FIJO DE CAJA - BETANCOURT VELÁZQUEZ GEORGINA			

SALDO INICIAL: 500.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	337 0	FONDO FIJO DE CAJA - BELLO CORTES ISABEL			

SALDO INICIAL: 500.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	339 0	FONDO FIJO DE CAJA - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 53 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	340 0 FONDO FIJO DE CAJA - CORTES CORIA AURELIO				
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	344 0 FONDO FIJO DE CAJA - RAMÍREZ ROCHA JULIO CÉSAR				
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	357 0 FONDO FIJO DE CAJA - JUÁREZ GRANILLO GABRIELA				
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	359 0 FONDO FIJO DE CAJA - CRUZ DÉCIGA ALEJANDRO				
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	368 0 FONDO FIJO DE CAJA - ZARAGOZA MANZANAREZ RICARDO				
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	369 0 FONDO FIJO DE CAJA - GONZÁLEZ MARTÍNEZ ALEJANDRO				
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	385 0 FONDO FIJO DE CAJA - GONZÁLEZ GUTIÉRREZ ROGELIO				
SALDO INICIAL:				5,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,000.00
CUENTA: 1111	2	1	393 0 FONDO FIJO DE CAJA - ROMERO ORTÍZ HÉCTOR				
SALDO INICIAL:				1,273.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,273.00
CUENTA: 1111	2	1	414 0 FONDO FIJO DE CAJA - GÓMEZ MARTÍNEZ DE ESCOBAR ANDREA				
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: 54 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1111 2 1 415 0 FONDO FIJO DE CAJA - LÓPEZ GUTIÉRREZ ARMANDO FACUNDO

SALDO INICIAL: 30,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00

CUENTA: 1111 2 1 436 0 FONDO FIJO DE CAJA - GÓMEZ VILLA IRENE

SALDO INICIAL: 20,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00

CUENTA: 1111 2 1 440 0 FONDO FIJO DE CAJA - GÓMEZ SERRATOS OSCAR

SALDO INICIAL: 18,846.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,846.73

CUENTA: 1111 2 1 462 0 FONDO FIJO DE CAJA - ALVISO LÓPEZ CARLOS GUILLERMO

SALDO INICIAL: 23,680.52

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,680.52

CUENTA: 1111 2 1 465 0 FONDO FIJO DE CAJA - MORALES NÁJERA CÉSAR JACOBO

SALDO INICIAL: 20,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00

CUENTA: 1111 2 1 467 0 FONDO FIJO DE CAJA - HERNÁNDEZ CRUZ MAURICIO GABRIEL

SALDO INICIAL: 0.00

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

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.

TOTAL: 20,000.00 0.00 20,000.00

CUENTA: 1111 2 1 480 0 FONDO FIJO DE CAJA - CHÁVEZ MARQUEZ MA. DEL ROCÍO

SALDO INICIAL: 6,406.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,406.00

CUENTA: 1111 2 1 490 0 FONDO FIJO DE CAJA - SANTOS GARCÍA GRACIELA ALEXIS

SALDO INICIAL: 405.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	405.93

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.

19/MAR/2024 INGRESOS 26 ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA. OCTAVA REGIDORA



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 55 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

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	30,000.00	0.00	57,769.46
21/MAR/2024	DIARIO	373	FOLIOS FISCALES: 8F8BA, 70830, FE991, 4911C, E9AE2, F6969, 0CA9F, E0854, E5721, 52AE2, 0CBF0, 8E264, 43088, D2A23, 222DB, C1E38, 002AC, 14009, 12D1A, 59623, CE716, CDCB4, 9C458, 80C85, B2200, D61F0, 12387, 14F3D, 2DCA3, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDURÍA, ALIMENTOS, ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-571 (SE ANEXAN 29 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$2,636.47)	373	0.00	27,363.53	30,405.93
05/ABR/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. SANTOS GARCIA GRACIELA ALEXIS, OCTAVA REGIDORA	05/04/2024	0.00	5,021.66	25,384.27
10/ABR/2024	DIARIO	145	FOLIOS FISCALES: F8A82, 38045, A474C, C3DAE, 18589, A56FE, 53FB7, 75595, 260DF, BA01A, CBIC8, FA789, E182E, CA42F, 4A469, 461DF, C3CE6, 60737, 507B4, E2A42, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDURÍA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-892 (SE ANEXAN 20 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$5,021.66 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	145	0.00	24,978.34	405.93
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	37,500.00	0.00	37,905.93
15/MAY/2024	INGRESOS	31	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDORA	PD-153 ABR	0.00	2,978.71	34,927.22
17/MAY/2024	DIARIO	243	SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.047/2024.	243	36,500.00	0.00	71,427.22
21/MAY/2024	DIARIO	295	FOLIOS FISCALES: 5758A, 17BAF, A18D3, D28A2, EF0F4, 5C618, 840D6, 840D6, 8582D, 4952B, 2406B, 45972, 65A32, D27A6, 1421B, CFCBB, D19A3, 6C752, 220E7, A779F, F87D1, 7A870, 010B0, 450A0, 14601, 9F0AC, 763D6, 1F304, 875DE, A2912, 6440F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDURÍA, ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1543 (SE ANEXAN 30 CFDI)	295	0.00	34,521.29	36,905.93
28/MAY/2024	INGRESOS	25	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCONER No.0122308371 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	405.93	36,500.00
12/JUN/2024	INGRESOS	29	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		0.00	4.46	36,495.54
12/JUN/2024	DIARIO	87	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		34,000.00	0.00	70,495.54



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 56 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	DIARIO	270	JUNIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.062/2024. FOLIOS FISCALES: 5874E, 43C5D, B4E04, 1DA41, C0949, B3D66, 78428, 78197, 12007, 88A32, 84691, 88A44, B76F6, 31DF6, 98365, 006B3, CA2B6, 00E36, 42030, 92DB5, 34D9E, 784C5, D6254, CAE3C, 4F151, 0AD39, A29A9, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDURÍA, ALIMENTOS, MATERIAL DE PAPELERIA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL PARA OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1936 (SE ANEXAN 27 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$4.46 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	270	0.00	36,495.54	34,000.00
05/JUL/2024	INGRESOS	32	ABONO A AL CUENTA DE BBVA No. 0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO A FAVOR DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	3,295.39	30,704.61
05/JUL/2024	INGRESOS	32	ABONO A AL CUENTA DE BBVA No. 0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO A FAVOR DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	4,013.53	26,691.08
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.		30,000.00	0.00	56,691.08
19/JUL/2024	DIARIO	426	FOLIO FISCAL: 90134, 974BF, FF321, A241C, B78DD, 9213F, 885AE, 8B52B, FD32B, 4C6B8, 0AD87, 3B48C, 46FB2, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2368 (SE ANEXAN 13 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$7,308.92)	426	0.00	26,691.08	30,000.00
07/AGO/2024	INGRESOS	29	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GRACÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		0.00	5,703.34	24,296.66
09/AGO/2024	DIARIO	383	FOLIO FISCAL: 49B25, EE73D, 7C17A, DDD5E, B75E9, DC6A9, 79B75,3522A, E88FD, C97C2, OCA6B, 06EA1, 8BC8F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. GRACELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDURÍA, ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2775 (SE ANEXAN 13 CFDI)	383	0.00	24,885.66	- 589.00
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.		33,300.00	0.00	32,711.00
TOTAL:					231,300.00	198,994.93	32,711.00
CUENTA: 1111	2	1	491 0 FONDO FIJO DE CAJA - GUTIÉRREZ NIETO UBALDO JAIME				

SALDO INICIAL: 28,727.45

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	0.00	28,727.45	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 57 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	28,727.45	0.00

CUENTA: 1111 2 1 492 0 FONDO FIJO DE CAJA - ÁNGEL REYES MARÍA GUADALUPE

SALDO INICIAL: 36,688.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	548	CORRECCIÓN A LA PI-16 DEL 30/DICIEMBRE/2021 POR REINTEGRO DE FONDO FIJO DE LA C. MARÍA GUADALUPE ANGEL REYES CUARTA REGIDURIA, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EN LA CTA 4151-1-2-8 DEBIENDO SER EN LA CUENTA 1111-2-1-492, SEGUN FACTURA K-18548, EN ATENCIÓN AL OFICIO SE/SC/S/M/249/2024	AB30/12/21	0.00	36,688.77	0.00

TOTAL: 0.00 36,688.77 0.00

CUENTA: 1111 2 1 503 0 FONDO FIJO DE CAJA - PÉREZ GONZÁLEZ MARÍA PAULINA

SALDO INICIAL: 0.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	DIARIO	423	FOLIOS FISCALES: 81002, A2A29, C9175, 4906B, 45085, B244F, 3F125, 5B2B3, 08ECC, 86730, 602C9, RENDICION DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, TONNER PARA IMPRESORA, ENSERES DE OFICINA, ALIMENTOS, UTILES D EOFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1050 (SE ANEXAN 11 CFDI)	423	0.00	29,999.99	- 29,999.98

02/JUL/2024	DIARIO	19	SOLICITUD DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PEREZ GONZALEZ, PRIMERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 1REG/MPPG/073/2024.		30,000.00	0.00	0.02
-------------	--------	----	---	--	-----------	------	------

TOTAL: 30,000.00 29,999.99 0.02

CUENTA: 1111 2 1 513 0 FONDO FIJO DE CAJA - HERNÁNDEZ LUIS JESÚS FRANCISCO

SALDO INICIAL: 486,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	486,000.00

CUENTA: 1111 2 1 519 0 FONDO FIJO DE CAJA - PÉREZ URQUIZA DOMITILLO

SALDO INICIAL: 39,751.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,751.43

CUENTA: 1111 2 1 526 0 FONDO FIJO DE CAJA - SÁNCHEZ GONZÁLEZ CARLOS ALEJANDRO

SALDO INICIAL: 1,454.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,454.38

CUENTA: 1111 2 1 532 0 FONDO FIJO DE CAJA - VINALAY MORA ALFREDO

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 1111 2 1 533 0 FONDO FIJO DE CAJA - SALAZAR ALFARO JORGE ANTONIO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 58 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

			SALDO INICIAL:		48.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	48.96	

				SALDO INICIAL:		3,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
				TOTAL:		0.00	0.00	3,000.00	
CUENTA: 1111	2	1	539 0	FONDO FIJO DE CAJA - MENDIOLA ALVARADO DOLORES					

		SALDO INICIAL:		5,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	532	CORRECCIÓIN A LA PI-16 DEL 30/DICIEMBRE/2021 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE 2019 DE LA C. DOLORES MENDIOLA ALVARADO, ENCARGADA DE LA RECEPTORIA DE NAUCALPAN DE, PARA CONTAR CON CAMBIO PARA INICIO DIARIO DE OPERACIONES EN LA CAJA RECAUDADORA DE RECEPTORIA YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EN LA CTA 4151-1-2-8 DEBIENDO SER EN LA CUENTA 1111-2-1-539, SEGUN FACTURA K-18547	AB30/12/21	0.00	5,000.00	0.00
TOTAL:					0.00	5,000.00	0.00
CUENTA: 1111	2	1	540 0	FONDO FIJO DE CAJA - CEDILLO GARCÍA LETICIA			

					SALDO INICIAL:		1,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	1,000.00
CUENTA: 1111	2	1	545 0	FONDO FIJO DE CAJA - CÁRDENAS GONZÁLEZ CARLOS ANTONIO					

		SALDO INICIAL:		10,128.74			
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 CANCELACIÓNDE COMPROBACION DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	CXP-7	0.00	10,000.00	128.74
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 CANCELACIÓNDE COMPROBACION DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	CXP-60	0.00	128.74	0.00
TOTAL:					0.00	10,128.74	0.00
CUENTA: 1111	2	1	554 0	FONDO FIJO DE CAJA - MIER MONTES CARLOS			

					SALDO INICIAL:		10,984.20		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	10,984.20
CUENTA: 1111	2	1	559 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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	DIARIO-10	0.00	7,044.70	0.00	



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 59 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
ERROR EN CODIFICACIÓN SE REGISTRO EN LA 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:					0.00	7,044.70	0.00
CUENTA: 1111	2	1	561 0	FONDO FIJO DE CAJA - PULIDO LARA DANIEL			

SALDO INICIAL: 32,100.19

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,100.19
CUENTA: 1111	2	1	566 0	FONDO FIJO DE CAJA - MELGOZA RODRÍGUEZ OMAR			

SALDO INICIAL: - 1.00

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.		40,000.00	0.00	39,999.00
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-20	1.00	0.00	40,000.00
TOTAL:					40,001.00	0.00	40,000.00
CUENTA: 1111	2	1	567 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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	30,000.00	0.00	30,000.00
30/ENE/2024	INGRESOS	35	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ		0.00	16.81	29,983.19
31/ENE/2024	DIARIO	44	FOLIOS FISCALES: 3EE9B,4A867,4378E,A7069,41B8E,0E381,C8C22,721C5,6B4EB,A7EEF,C184A,4FF73,E1E45,3487D,4E327,1798A,2599C,605A9,29ACD,17A5A,3E93E,19E2F,7B76F,C7FF2,0F2C9,A6729,0C9CC,B982F,E491F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ: SEGUNDA REGIDURÍA: MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-020 (SE ANEXAN 30 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$16.81 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	44	0.00	29,983.19	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	30,000.00	0.00	30,000.00
29/FEB/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. NAVARRO RUIZ VICTOR MANUEL, SEGUNDO REGIDOR		0.00	46.39	29,953.61
29/FEB/2024	DIARIO	565	FOLIOS FISCALES: E864A,E4D04,378BF,D8EF7,96A63,85959,7B71B,8ABA6,59C56,51A67,63DC8,D30C1,4E45D,CE21B,F3A0E,8577D,A255B,46170,3A1C7,3BCB7,0BB29,7949E,ACCD3,AFAD8,BFDF0,6E12958AB9,48456,BCAD9,700C7,	565	0.00	29,953.61	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 60 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	DIARIO	1	B77E8, 9B086, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-329 (SE ANEXAN 32 CFDI) 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	30,000.00	0.00	30,000.00
25/MAR/2024	INGRESOS	27	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. NAVARRO RUIZ VICTOR MANUEL, SEGUNDO REGIDOR		0.00	9.50	29,990.50
27/MAR/2024	DIARIO	620	FOLIO FISCAL: 8BB59, DA742, 10F55, EAFB4, C91A3, FAD10, E7763, F5608, 36169, AF7CA, A3638, 2DFBD, 3ACDA, 96623, 64CBD, 86722, 29F2B, F216E, F2A00, 2DA5A, 1C790, 8494F, 06109, B0743, 60E31, D4BF2, 8E018, 88F5D, 6D992, 6320D, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-714 (SE ANEXAN 30 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$9.50 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	620	0.00	29,990.50	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	30,000.00	0.00	30,000.00
12/ABR/2024	INGRESOS	31	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. NAVARRO RUIZ VICTOR MANUEL, SEGUNDO REGIDOR	12/04/24	0.00	78.10	29,921.90
15/ABR/2024	DIARIO	237	FOLIOS FISCALES: C47AB, 93A72, A6700, 14201, A8D89, E718D, DDC40, 992DBA, 38280, 5BBD1, 8F4FB, 0E3BA, A441D, D7F57, 366B4, 80B67, 327E5, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-963 (SE ANEXAN 17 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$78.10)	237	0.00	29,921.90	0.00
04/JUN/2024	DIARIO	8	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.		30,000.00	0.00	30,000.00
18/JUN/2024	INGRESOS	31	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DEL SEGUNDO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	14.01	29,985.99
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.		30,000.00	0.00	59,985.99
28/JUN/2024	INGRESOS	34	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DEL SEGUNDO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	4.00	59,981.99
28/JUN/2024	DIARIO	438	FOLIOS FISCALES: 636C5, 40E03, 922C4, 84E10, 3423D, E1324, 42799, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ,	438	0.00	29,985.99	29,996.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 61 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	439	SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2047 (SE ANEXAN 18 CFDI Y COPIA DE TICKET DE REINTEGRO POR \$14.01 PESOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	439	0.00	29,996.00	0.00
02/JUL/2024	DIARIO	20	FOLIOS FISCALES: DE605, D82E8, 110F9, 4D8EE, 62630, 5C975, C23AA, AE121, ACE08, 46730, 5054D, 97C49, 255AF, 67EC5, 64FEA, FD836, F5A8F, 38B56, 9E660, F6AA4, E7A45, 75AAD, 64EDF, CA5F7, 3C0A7, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2048 (SE ANEXAN 25 CFDI Y COPIA DE TICKET DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$4.00)		30,000.00	0.00	30,000.00
30/JUL/2024	DIARIO	718	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	11.49	29,988.51
31/JUL/2024	DIARIO	730	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDO REGIDOR DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	730	0.00	29,988.51	0.00
02/AGO/2024	DIARIO	30	FOLIOS FISCALES: F3558, FFCA2, 10912, 07360, 54C29, 07A73, A26DB, 676FB, 6980B, B6921, FD7E3, 531BD, BAF19, D4CC2, E6DDC, DF6BC, 09837, 216DF, DECB9, 13F42, C2892, C223E, 304B9, D7BD0, A6BCE, FOA27, BACA5, 4D21D, 90338, 77F89, D423A, 8B5CA, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2579 (SE ANEXAN 32 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$11.49)		30,000.00	0.00	30,000.00
30/AGO/2024	INGRESOS	31	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	6.00	29,994.00
30/AGO/2024	DIARIO	749	REGISTRO DEL COMPLEMETO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUNDO REGIDOR DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		30,000.00	0.00	59,994.00
30/AGO/2024	DIARIO	757	SOLICITUD DEL FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, OF. R2/067/2024.	757	0.00	29,994.00	30,000.00
			FOLIOS FISCALES: 596B3, 0F4ED, C4F0D, 17E4D, 1DCF6, 951D9, 7CA5F, 22EBE, 133DE, A288A, 9AACF, 55BF2, C3C2C, C279D, 4B73F, F133E, 2A3ED, ACCD3, 97190, 2E0CE, 4D93A, 0A550, DEB2A, 614EE, 2B8D8, D4201, 119C2, EBFB6, E15DB, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3138 (SE ANEXAN 29 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$6.00)				
TOTAL:					270,000.00	240,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 62 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1111 2 1 568 0 FONDO FIJO DE CAJA - BELGODERE HERNÁNDEZ DAVID AGUSTÍN

		SALDO INICIAL:		-	614.75		
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	30,000.00	0.00	29,385.25
30/ENE/2024	DIARIO	47	FOLIO FISCAL: CACB0, 01052, C59E1, 0B710, 32476, EFE4B, 4A372, 21867, 84102, 28238, 205D8, C44FD, 722CC, 8C103, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ: CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN, FOL-023 (SE ANEXAN 14 CFDI)	47	0.00	30,000.00	- 614.75
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	30,000.00	0.00	29,385.25
27/FEB/2024	DIARIO	475	FOLIOS FISCALES: 8D50C, 0B71D, 667E7, 0F0A5, D0F0E, 958AD, 4F990, 13A70, 4300A, 3B100, C7318, AB9E6, 66C34, E7361, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-280 (SE ANEXAN 14 CFDI)	475	0.00	30,000.00	- 614.75
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	30,000.00	0.00	29,385.25
27/MAR/2024	DIARIO	623	FOLIOS FISCALES: 45DC7, FFEG7, 40A77, D2611, 47CA6, 3BE87, 7149F, D3CFC, 79AAE, D9D81, 885B2, 31B21, F2A89, 8F685, 5B5CE, CE382, E9607, 79E2F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-717 (SE ANEXAN 18 CFDI)	623	0.00	30,039.00	- 653.75
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	30,000.00	0.00	29,346.25
29/ABR/2024	DIARIO	555	FOLIOS FISCALES: 68B06, 02AB8, E2256, 3B09F, 70642, 7D05F, EB143, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1211 (SE ANEXAN 13 CFDI)	555	0.00	30,017.00	- 670.75
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		30,000.00	0.00	29,329.25
31/MAY/2024	DIARIO	618	FOLIOS FISCALES: 4B528, AC1BC, 3EAE1, 15CD3, 98BD8, 1855C, D6483, CD111, 89BCB, E568B, FA5AB, 16E65, 3B373, 8A9F9, 25CB5, 60EE0, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1748 (SE ANEXAN 16 CFDI)	618	0.00	30,001.02	- 671.77
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.		30,000.00	0.00	29,328.23
28/JUN/2024	DIARIO	440	FOLIOS FISCALES: 5747A, 3CE72, BC252, FBBE7, 63A0B, 97B8B, 238CB, 0D586, 3E8E9, 4BE4D, B6949, C157C, 4093E, 5BAE9, 6E86A, 6B814, 355D3, 5315D, BB452, 15990, BD4C3, B3C17, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2049 (SE ANEXAN 22 CFDI)	440	0.00	30,001.01	- 672.78
02/JUL/2024	DIARIO	18	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA		30,000.00	0.00	29,327.22



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 63 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	731	REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 4-R/0040/2024. FOLIO FISCAL: 479DC, 8B9FA, 3CD28, 1A87E, 10518, 15440, 7EC95, 0A429, B0F73, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJODEL C. DAVID AGUSTÍN BELGODERE HERNÁNDEZ, CUARTA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2580 (SE ANEXAN 9 CFDI)	731	0.00	30,064.00	- 736.78
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.		30,000.00	0.00	29,263.22
30/AGO/2024	DIARIO	761	FOLIOS FISCALES: AEA23, 7DB6F, AE87C, EE2D3, 55784, E687C, 31EE1, BEF54, F0F4, OCC35, 08C5E, 353A7, C36FE, 1A5A5, 7C45D, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3175 (SE ANEXAN 15 CFDI)	761	0.00	30,008.00	- 744.78
TOTAL:					240,000.00	240,130.03	- 744.78
CUENTA: 1111	2	1	569 0	FONDO FIJO DE CAJA - CORTES CORNEJO LUCINA			

SALDO INICIAL:			787.94				
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	30,000.00	0.00	30,787.94
29/ENE/2024	DIARIO	45	FOLIOS FISCALES: 3B995, 10B62, A84BC, 75D73, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO: TERCER REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-021 (SE ANEXAN 4 CFDI)	45	0.00	4,284.70	26,503.24
29/ENE/2024	DIARIO	46	FOLIOS FISCALES: 4F624, EDF7B, FEB4D, 51434, 5A7B5, A503E, E2E36, 7FB7E, 5C79E, 7FD9F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO: TERCER REGIDURIA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-022 (SE ANEXAN 10 CFDI)	46	0.00	9,258.02	17,245.22
02/FEB/2024	DIARIO	24	FOLIOS FISCALES: D65AD, 787E2, 5DF4D, 2D98D, 4D144, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA: ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN, FOL-135 (SE ANEXAN 5 CFDI)	24	0.00	1,301.67	15,943.55
02/FEB/2024	INGRESOS	24	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. CORTES CORNEJO LUCINA, TERCERA REGIDORA	02/02/24	0.00	60.68	15,882.87
02/FEB/2024	DIARIO	25	FOLIOS FISCALES: 83B9C, 4BE8D, CC5BC, 29A49, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIALES DE OFICINA, FOL-136 (SE ANEXAN 4 CFDI)	25	0.00	3,108.93	12,773.94
02/FEB/2024	DIARIO	26	FOLIOS FISCALES: E5BE0, EB5CC, 4341B, 51BD1, 416C7, 8ABA3, 843BE, CEAE0, BF788 COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, FOL-137 (SE ANEXAN 9 CFDI)	26	0.00	11,986.00	787.94



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 64 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	DIARIO	6	SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 3REG/013/2024.		30,000.00	0.00	30,787.94
29/FEB/2024	DIARIO	542	FOLIOS FISCALES: 33C35, 02463, 58845, 02F4D, 01779, B572C, A8F49, DF090, D3B9E, 1400D2, 6062F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-310 (SE ANEXAN 11 CFDI)	542	0.00	19,209.30	11,578.64
29/FEB/2024	DIARIO	543	FOLIOS FISCALES: F9708, 4AA30, C4705, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-311 (SE ANEXAN 3 CFDI)	543	0.00	3,475.00	8,103.64
29/FEB/2024	DIARIO	625	FOLIOS FISCALES: D3305, 39B9A, 4AA4C, 3DF62, C6AE0, COMPROBACIÓN DE FONDO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-348 (SE ANEXAN 5 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$40.25 A LA TESORERIA MUNICIPAL)	625	0.00	7,275.45	828.19
05/MAR/2024	INGRESOS	22	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. CORTES CORNEJO LUCINA, TERCERA REGIDORA		0.00	40.25	787.94
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.		30,000.00	0.00	30,787.94
27/MAR/2024	DIARIO	621	FOLIOS FISCALES: AD64F, FB7FB, E05D1, 5E8FD, 891DD, 2ADA0, 92A4F17E83, 40888, 19E9D, F03B7, 034B6, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-715 (SE ANEXAN 12 CFDI)	621	0.00	10,042.40	20,745.54
27/MAR/2024	DIARIO	622	FOLIOS FISCALES: DE2B0, 3F7CC, 87D6A, F27F4, ABA68, 98E88, 8B96C, F2E77, 49685, 5D8D7, 2E2F9, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-716 (SE ANEXAN 11 CFDI)	622	0.00	15,910.79	4,834.75
27/MAR/2024	DIARIO	631	FOLIOS FISCALES: 771D8, 30D47, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, REINTEGRA \$65.82 A LA TESORERIA MUNICIPAL, ALIMENTOS, FOL-721 (SE ANEXAN 2 CFDI)	631	0.00	2,101.81	2,732.94
27/MAR/2024	DIARIO	632	FOLIOS FISCALES: E66FB, C06CD, B7481, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, ALIMENTOS, FOL-722 (SE ANEXAN 3 CFDI)	632	0.00	1,945.00	787.94
03/ABR/2024	INGRESOS	29	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDORA		0.00	65.82	722.12
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	30,000.00	0.00	30,722.12
25/ABR/2024	INGRESOS	36	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDOR		0.00	232.51	30,489.61
26/ABR/2024	DIARIO	525	FOLIOS FISCALES: AC273, 05CD4, 2E568, A281C, 79FB7, C3384, C8AE3, 79E74, EDF61, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, GASTOS	525	0.00	13,211.79	17,277.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 65 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ABR/2024	DIARIO	526	DE REPRESENTACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-1170 (SE ANEXAN 9 CFDI) FOLIO FISCAL: 192F9, 0BEAD, C0A08, 08068, B4FCD, FA2C6, 86093, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1171 (SE ANEXAN 8 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO \$232.51 A LA TESORERIA MUNICIPAL)	526	0.00	13,660.00	3,617.82
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.		34,500.00	0.00	38,117.82
28/JUN/2024	DIARIO	486	FOLIOS FISCALES: 95429, 7653C, 70984, 449EF, 480DC, BAB9A, 368F5, 92FFB, 606A0, 00AF3, 899BA, 120D8, 4C14A, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2071 (SE ANEXAN 13 CFDI)	486	0.00	26,551.98	11,565.84
28/JUN/2024	DIARIO	488	FOLIOS FISCALES: A421F, 61665, E6F32, 53AEA, D2549, EB11A, 7EEF3, AF98F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, GASTOS DE REPRESENTACION, MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAL, FOL-2072 (SE ANEXAN 8 CFDI)	488	0.00	6,340.98	5,224.86
03/JUL/2024	INGRESOS	2	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	88.42	5,136.44
03/JUL/2024	DIARIO	81	FOLIOS FISCALES: DC86C, 4C129, ECA97, COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, MATERIALES DE OFICINA, FOL-2167 (SE ANEXAN 3 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR \$88.42)	81	0.00	1,518.62	3,617.82
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.		34,500.00	0.00	38,117.82
31/JUL/2024	DIARIO	727	FOLIOS FISCALES: E874D, FA1FE, A06B5, CF8E0, ED1B8, 70F1B, EA315, FC717, 4CA17, 285C9, B23C1, E7933, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTÉS CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-2576 (SE ANEXAN 12 CFDI)	727	0.00	14,511.77	23,606.05
31/JUL/2024	DIARIO	728	FOLIOS FISCALES: BFF09, FE0C2, A4892, FBAD7, 859B7, DC204, D6031, C41AA, BDFAB, F3F1F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTÉS CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2577 (SE ANEXAN 12 CFDI)	728	0.00	14,728.40	8,877.65
31/JUL/2024	DIARIO	729	FOLIOS FISCALES: 48BD8, 30470, F860A, C518A, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTÉS CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2578 (SE ANEXAN 4 CFDI, SE ANEXA COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR \$140.71)	729	0.00	5,119.00	3,758.65
01/AGO/2024	DIARIO	50	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA		0.00	140.70	3,617.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 66 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	DIARIO	48	REGIDORA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONFORME AL OFICIO No. 3REG/051/2024. SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 3REG/052/2024.		34,500.00	0.00	38,117.95
30/AGO/2024	INGRESOS	30	REGISTRO DEL COMPLEMETO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	0.58	38,117.37
30/AGO/2024	INGRESOS	63	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA TERCERA REGIDORA LETICIA CORTES CORNEJO, CON No. DE OFICIO 3REG/055/2024		0.00	9.98	38,107.39
30/AGO/2024	DIARIO	758	FOLIO FISCAL: 63B3A, 83083, 74EA2, 6C93D, 111FE, 4159A, DAA69, 54EB8, 1C608, F0A32, 284A0, 3E9AF, 4AB14, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO C. LUCINA CORTÉS CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3172 (SE ANEXAN 13 CFDI)	758	0.00	15,050.17	23,057.22
30/AGO/2024	DIARIO	759	FOLIOS FISCALES: D36D4, E68CB, B34F4, 3669D, 2CA23, 0E406, CA9AC, 1889, 250AD, FC71D, 8111F, EC626, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTÉS CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION Y MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-3173 (SE ANEXAN 12 CFDI)	759	0.00	16,586.16	6,471.06
30/AGO/2024	DIARIO	760	FOLIOS FISCALES: DB4AD, B6856, 9D062, 831B8, FD2F1, 3714B, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTÉS CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-3174 (SE ANEXAN 6 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$9.98)	760	0.00	2,853.69	3,617.37
TOTAL:					223,500.00	220,670.57	3,617.37
CUENTA: 1111 2		1	571 0 FONDO FIJO DE CAJA - GARZA VILCHIS RAYMUNDO				

SALDO INICIAL:			1,442.04				
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	30,000.00	0.00	31,442.04
29/ENE/2024	DIARIO	48	FOLIOS FISCALES: 4DC68-14009, 6087D-14009, 745F0-14009, 84BEF-14009, 97CB5-14009, CB30D-12007 COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS: SEXTA REGIDURÍA; GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-024 (SE ANEXAN 6 CFDI)	48	0.00	10,272.00	21,170.04
29/ENE/2024	DIARIO	49	FOLIOS FISCALES: A6424, DE7EF, 663F4, 5F27A, 9F345, 50EDF, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS: SEXTA REGIDURÍA, MATERIALES DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-025 (SE ANEXAN 6 CFDI)	49	0.00	3,629.66	17,540.38
30/ENE/2024	DIARIO	121	FOLIO FISCAL: E64CC-14009, 6D38C-14009, A3A36-14009, 952C6, 33FF8-12007, F0F25, B4409-12007, EDF38-12007, 2BEF1-12007,7B55F-14009, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA REGIDURIA,	121	0.00	16,037.03	1,503.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 67 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	DIARIO	3	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-026 (SE ANEXAN 10 CFDI) SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 6R/010/2024.	3	30,000.00	0.00	31,503.35
23/FEB/2024	DIARIO	379	FOLIOS FISCALES: 6A162, 1340B, 6E5F9, BB3E5, 0F1D3, B61A6, C4AFC, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA: MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA REGIDURIA, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, FOL-246 (SE ANEXAN 7 CFDI)	379	0.00	5,134.91	26,368.44
29/FEB/2024	DIARIO	749	FOLIOS FISCALES: DFF26, 3A361, 34E03, 8F00E, A0F62-12007, DD3D4-14009, 284B1-14009, 1109C, D4862-14009, 7A5D9-14009, 4A8E3-14009, 84DA9-12007, 0CDB7-12007, E0133-14009, 7771A-12007, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIALES DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-312 (SE ANEXAN 15 CFDI)	749	0.00	24,621.00	1,747.44
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	30,000.00	0.00	31,747.44
13/MAR/2024	DIARIO	211	FOLIOS FISCALES: BD1EA, F412D, 6565C, 517E3, F84EB, 9DFCB, F617A, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-492 (SE ANEXAN 7 CFDI)	211	0.00	5,805.70	25,941.74
22/MAR/2024	DIARIO	439	FOLIOS FISCALES: 752A1, 256E7, 88C2E, 9D2AA, 22058, B210A, C83B9, 7A109, FE807, B94B2, CBE53, AA542, BBD95, E8E25, 4D103, 7A2A9, BCDCF, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, SERVICIOS DE ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-613 (SE ANEXAN 17 CFDI)	439	0.00	25,483.02	458.72
22/MAR/2024	DIARIO	440	FOLIOS FISCALES: 8931D, DB9A0, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-614 (SE ANEXAN 2 CFDI)	440	0.00	1,442.02	- 983.30
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	30,000.00	0.00	29,016.70
30/ABR/2024	DIARIO	630	FOLIOS FISCALES: 9585A, 31256, 91AB2, 23B38, D3DFC, 5C02A, 01384, 2A54A, COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, UTILES DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1254 (SE ANEXAN 8 CFDI)	630	0.00	5,956.60	23,060.10
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.		30,000.00	0.00	53,060.10
08/MAY/2024	DIARIO	143	FOLIOS FISCALES: 2F3AC, EE177, 8B79E, B14C1, 714BD-12007, FECD3, 1344B, CACA5-12007, FCF07, DF421-14009, 52AAD-12007, 9DDE2-14009, A13F4-12007, 705D1-12007, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE	143	0.00	23,468.00	29,592.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 68 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	26	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No.0122308371 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE FONDOFIJO DEL SEXTO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0	0.00	1,442.00	28,150.10
31/MAY/2024	DIARIO	502	FOLIOS FISCALES: 03905, 879C6, 63979, 51CF3, A1373, 0B321-12007, 3EFB0-12007, 9EB94, D5212-14009, 30909-12007, 71A94-14009, 7942B-14009, A28E9-14009, AE9F1, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1700 (SE ANEXAN 14 CFDI)	502	0.00	23,275.45	4,874.65
31/MAY/2024	DIARIO	503	FOLIOS FISCALES: 8C636, 8B5D5, 6AB3C, 3265A, E5C0B, 01061, EA180, COMPROBACIÓN FONDO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1701 (SE ANEXAN 7 CFDI)	503	0.00	7,168.89	- 2,294.24
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.		30,000.00	0.00	27,705.76
03/JUL/2024	DIARIO	79	FOLIO FISCAL: 477A2, C17E8, BCECE, F4A56, 529B3, FF949, F1E11, 8DF914, 729E5, F19ED, 62243, 70AD3, 46DD5, 9E936, 6266B, CDF1D, 19385, F31AA, D084E, 84AE4, 9C837, 09355, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA,MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PESONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2165 (SE ANEXAN 22 CFDI)	79	0.00	19,324.84	8,380.92
03/JUL/2024	DIARIO	82	FOLIOS FISCALES: DF561, 8A542, 15ABC, DCB89, 2BB38, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, SEXTA REGIDURIA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, FOL-2168 (SE ANEXAN 5 CFDI)	82	0.00	8,338.00	42.92
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.		30,000.00	0.00	30,042.92
31/JUL/2024	DIARIO	665	FOLIO FISCAL: 1F99A, CEE0A, 1A210, B3BBD, COMPROBACIÓN FONDO FIJO C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2554 (SE ANEXAN 4 CFDI)	665	0.00	2,522.74	27,520.18
31/JUL/2024	DIARIO	672	FOLIOS FISCALES: 39944, 0D910, 2E045, 5ACD0, 56228, 2ABFF, AE44A,FB272, D8E8D, 1F65D, 63AFE, 068E6, 3BEC7, EBE77, 44A78, 6B11D, 85B9D, EA7AC, 8EDC3, 7E2B1, 33024, 39CA4, 1F422, 40D3E, 67D3C, COMPROBACIÓN FONDO FIJO C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-2555 (SE ANEXAN 24 CFDI)	672	0.00	23,790.98	3,729.20
31/JUL/2024	DIARIO	680	FOLIOS FISCALES: 13B53, 4938F, 69C55, 742B8, 9E11B, 91AA7, 863C7, E3EDD, COMPROBACIÓN FONDO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2562 (SE ANEXAN 8 CFDI, SIN EMBARGO POR INSTRUCCION DEL CORRESPONDIENTE A LOS \$4,000.00 DE LA SUFICIENCIA SOLO SE TOMA EN CUENTA	680	0.00	1,861.00	1,868.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 69 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
\$1,861.00 DE FACTURAS CON PAGO EN EFECTIVO)							
TOTAL:					210,000.00	209,573.84	1,868.20
CUENTA: 1111	2	1	572 0	FONDO FIJO DE CAJA - CORTÉS FERNÁNDEZ ÚRSULA			

SALDO INICIAL: - 3,323.45

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.		30,000.00	0.00	26,676.55
29/FEB/2024	DIARIO	567	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 36EF3, C5CBE, D7	567	0.00	0.00	26,676.55
TOTAL:					30,000.00	0.00	26,676.55
CUENTA: 1111	2	1	573 0	FONDO FIJO DE CAJA - MONTOYA MÁRQUEZ JUANA BERENICE			

SALDO INICIAL: - 1,061.30

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.		30,000.00	0.00	28,938.70
31/ENE/2024	DIARIO	50	FOLIO FISCAL: EA4C0, 174EE, B9474, 99CD3, 04EDE, F7775, 512AF,7DB4D, 4CB0C, 1D1E1, AE367, EC001, 19684,DD216, 0A4BB, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ: DÉCIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-027 (SE ANEXAN 15 CFDI)	50	0.00	30,000.00	- 1,061.30
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.		30,000.00	0.00	28,938.70
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	30,000.00	0.00	58,938.70
20/MAR/2024	DIARIO	371	FOLIOS FISCALES: 75A7A,F1D98,1A9EA,BEF0E,4054C,97CDC,AEB40-12007, AEB40, 742CA, CEABB, 18F49, 0EB7F,CEE1, 83874, DF111, 69F24, 26861, 8B969, 12007, F3A64, 09C62, F58B7, 7CB28G, B2245, 64C1B, C37DF, 0D48A, DCE63, 064A2, 35509, 71711, 78A44, 0DED6, DE81F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-560 (SE ANEXAN 33 CFDI)	371	0.00	30,000.00	28,938.70
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	30,000.00	0.00	58,938.70
23/ABR/2024	DIARIO	466	FOLIOS FISCALES: 80EAC, C2459, 79858, 8D292, 42430, 4962C, 4DCF0, EC409, 68436, 79E2F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA: MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, GASTOS DE	466	0.00	30,000.00	28,938.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 70 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	DIARIO	19	REPRESENTACION, FOL-1136 (SE ANEXAN 12 CFDI) SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. R10/24/2024.		30,000.00	0.00	58,938.70
23/MAY/2024	DIARIO	359	FOLIOS FISCALES: 10249, 54CA5, 622AD, 560E5, 0511C, A8023, 0D55D, 5E45E, 79F51, EEE98, 8C88F, 151D6, ABC19, 3E4EC, CCC84, 6F4A3, 764B5, 6AC13, B437A, B509A, 5A8F1, BD9BE, D420A, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1593 (SE ANEXAN 23 CFDI)	359	0.00	30,000.00	28,938.70
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.		30,000.00	0.00	58,938.70
25/JUN/2024	DIARIO	308	FOLIOS FISCALES: 601AC, 309B3, ECF78, EF8D5, 85C9A, F6E89, 6EEAE, C695E, DB7EA, 2EC30, 572A2, D73C2, 0D98E, DE318, 9F515, 91ADD, DA9B2, DB6B5, 6F329, 18884, BACDC, 08E15, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, FOL-1960 (SE ANEXAN 22 CFDI)	308	0.00	30,000.00	28,938.70
10/JUL/2024	DIARIO	237	FOLIOS FISCALES: 525C7, EB350, 611F9, 2D5A7, 5EF85, A0359, 53EF4,865CA, C3005, A544F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2255 (SE ANEXAN 10 CFDI)	237	0.00	30,000.00	- 1,061.30
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.		30,000.00	0.00	28,938.70
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.		30,000.00	0.00	58,938.70
12/AGO/2024	DIARIO	256	FOLIOS FISCALES: C2036, 6008C, 2CAC4, B6C00, CAF30, 12623, 947D3, BFD1C, 4D4D0, FF6E2, F4690, B934A, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUES, DÉCIMA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ENSERES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2805 (SE ANEXAN 12 CFDI)	256	0.00	29,999.99	28,938.71
TOTAL:					240,000.00	209,999.99	28,938.71
CUENTA: 1111	2	1	575 0	FONDO FIJO DE CAJA - CALDERÓN BÁRCENAS FAVIO ELIEL			

SALDO INICIAL:				3.86			
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	30,000.00	0.00	30,003.86
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-153	0.00	3.86	30,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 71 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					30,000.00	3.86	30,000.00

CUENTA: 1111 2 1 576 0 FONDO FIJO DE CAJA - ROJAS JÍMENEZ SILVIA

SALDO INICIAL: - 40.44

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.		30,000.00	0.00	29,959.56
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-944	40.44	0.00	30,000.00
TOTAL:					30,040.44	0.00	30,000.00

CUENTA: 1111 2 1 578 0 FONDO FIJO DE CAJA - REYES GARCÍA MARÍA ROSA

SALDO INICIAL: 47,879.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	INGRESOS	30	ABONO A LA CUENTA DE BBVA No. 0119707506 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. MARÍA ROSA REYES GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. APLICANDO LA DIFERENCIA, AL SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR.		0.00	50,000.00	- 2,120.20
TOTAL:					0.00	50,000.00	- 2,120.20

CUENTA: 1111 2 1 579 0 FONDO FIJO DE CAJA - VÁZQUEZ LÓPEZ ELDA

SALDO INICIAL: 14,529.42

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,529.42

CUENTA: 1111 2 1 582 0 FONDO FIJO DE CAJA - CARMONA DÍAZ ELISEO

SALDO INICIAL: - 0.03

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.03	0.00	0.00
TOTAL:					0.03	0.00	0.00

CUENTA: 1111 2 1 583 0 FONDO FIJO DE CAJA - BUITRÓN CORNEJO LETICIA

SALDO INICIAL: 4,333.81

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	10,000.00	0.00	14,333.81
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.		10,000.00	0.00	24,333.81
01/JUL/2024	DIARIO	650	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. BUITRÓN CORNEJO LETICIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		0.00	4,812.00	19,521.81
02/JUL/2024	DIARIO	498	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA PI-76 DEL 30/ABRIL/2024 DE BUITRON CORNEJO LETICIA,	CH-0107	0.00	10,000.00	9,521.81



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 72 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EN LA CTA 4151-01-02-08 DEBIENDO SER LA CUENTA 1111-02-01-583, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGCyE/0257/2024							
TOTAL:					20,000.00	14,812.00	9,521.81
CUENTA: 1111	2	1	585 0	FONDO FIJO DE CAJA - LEÓN MARTÍNEZ JOEL			

SALDO INICIAL:				630.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	INGRESOS	29	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. LEON MARTINEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	180.00	450.00
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.		30,000.00	0.00	30,450.00
18/ENE/2024	INGRESOS	32	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. LEON MARTINEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	30,000.00
TOTAL:					30,000.00	630.00	30,000.00
CUENTA: 1111	2	1	587 0	FONDO FIJO DE CAJA - DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA			

SALDO INICIAL:				40,635.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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.		50,000.00	0.00	90,635.15
19/ENE/2024	INGRESOS	33	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		0.00	8,506.00	82,129.15
21/FEB/2024	INGRESOS	27	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	21/02/2024	0.00	32,129.15	50,000.00
12/JUN/2024	INGRESOS	28	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO A LOS REINTEGROS DEL FONDO FIJO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ.		0.00	8,457.66	41,542.34
12/JUN/2024	INGRESOS	28	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO A LOS REINTEGROS DEL FONDO FIJO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ.		0.00	8,862.54	32,679.80
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.		8,457.66	0.00	41,137.46
29/JUL/2024	DIARIO	527	RECLASIFICACIÓN POR EL CONCEPTO DE		8,862.54	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 73 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DUPLICIDAD DE PAGO EN EL MES DE MARZO DE EJERCICIO , DE LA 2022 C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ.							
TOTAL:					67,320.20	57,955.35	50,000.00
CUENTA: 1111	2	1	589 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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	50,000.00	0.00	50,000.00
07/JUN/2024	INGRESOS	25	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO SOLICITADO POR EL C. PABLO FRENCISCO ROSAS OLMOS TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA.		0.00	49,559.00	441.00
18/JUN/2024	DIARIO	209	FOLIO FISCAL: 40644, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CERRADURA, FOL-1906 (SE ANEXA 1 CFDI)	209	0.00	441.00	0.00
TOTAL:					50,000.00	50,000.00	0.00
CUENTA: 1111	2	1	590 0	FONDO FIJO DE CAJA - GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO			

SALDO INICIAL: 29,518.99

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	30,000.00	0.00	59,518.99
30/ABR/2024	DIARIO	757	RECLASIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO EN PI-19 DE FECHA 28/11/2022, POR NO CORRESPONDER A LA CUENTA CORRECTA.		0.00	29,518.99	30,000.00
TOTAL:					30,000.00	29,518.99	30,000.00
CUENTA: 1111	2	1	597 0	FONDO FIJO DE CAJA - ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA			

SALDO INICIAL: 4,254.00

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. DGMA/003/2024.	3	30,000.00	0.00	34,254.00
31/MAY/2024	INGRESOS	27	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	4,254.00	30,000.00
10/JUN/2024	INGRESOS	26	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.		0.00	10.86	29,989.14
05/AGO/2024	DIARIO	911	CARGO BBVA 853 DEL 04/JUNIO/2024 POR GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARGARITA	CG4/06/24	10.86	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 74 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
MARCELA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE							
TOTAL:					30,010.86	4,264.86	30,000.00
CUENTA: 1111	2	1	600 0	FONDO FIJO DE CAJA - AGUILAR MONROY BRIGAM JAVIER			
SALDO INICIAL:				30,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 1111	2	1	602 0	FONDO FIJO DE CAJA - NAVARRETE NAVARRO JOSÉ ANTONIO			
SALDO INICIAL:				10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 1111	2	1	609 0	FONDO FIJO DE CAJA - MONROY FLORES OSWALDO			
SALDO INICIAL:				20,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,000.00
CUENTA: 1111	2	1	610 0	FONDO FIJO DE CAJA - BEJAR MACIAS NIDIA ROSALINDA			
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	611 0	FONDO FIJO DE CAJA - PARRA SÁNCHEZ GUSTAVO			
SALDO INICIAL:				0.00			
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.		30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL:					30,000.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 1111	2	1	613 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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.		30,000.00	0.00	30,000.00
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.		30,000.00	0.00	60,000.00
30/AGO/2024	DIARIO	721	FOLIOS FISCALES: 93ADD, DA7B5, BA1F2, 60A26, 5E40F, E9FB8, CED1C, 1F813, 8D2CC, 74FA4, C2773, A0635, D1056, DA3EF, 5925C, C85A0, 2494B, 00792, FF359, 75B6C, 8132D, 9F71B, D9588, 6FAB1, COMPROBACIÓN FONDO FIJO DEL C. JESÚS LÓPEZ CUATE, SEXTA REGIDURÍA,MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-3139 (SE	721	0.00	29,970.66	30,029.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 75 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
ANEXAN 24 CFDI)							
TOTAL:					60,000.00	29,970.66	30,029.34
CUENTA: 1111	2	1	615 0	FONDO FIJO DE CAJA - CRUZ LULE CARLOS EDWIN			
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	616 0	FONDO FIJO DE CAJA - TORIBIO VÁZQUEZ MARÍA LOURDES			
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	617 0	FONDO FIJO DE CAJA - RAMÍREZ BALDERAS MARÍA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	500.00
CUENTA: 1111	2	1	618 0	FONDO FIJO DE CAJA - CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA			
SALDO INICIAL:				12,794.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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.		20,000.00	0.00	32,794.00
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.	312	0.00	12,794.05	19,999.95
TOTAL:					20,000.00	12,794.05	19,999.95
CUENTA: 1111	2	1	619 0	FONDO FIJO DE CAJA - GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA			
SALDO INICIAL:				0.00			
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	20,000.00	0.00	20,000.00
25/ABR/2024	INGRESOS	35	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDA SUSTANTIVA		0.00	8,315.88	11,684.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 76 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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.		20,000.00	0.00	31,684.12
TOTAL:					40,000.00	8,315.88	31,684.12
CUENTA: 1111	2	1	620 0	FONDO FIJO DE CAJA - PREZA SAIDEN MARTHA FERNANDA			

SALDO INICIAL: - 1,284.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 1,284.72
CUENTA: 1111	2	1	621 0	FONDO FIJO DE CAJA - FLORES DOMÍNGUEZ ÉDGAR ALBERTO			

SALDO INICIAL: - 9,091.74

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	30,000.00	0.00	20,908.26

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 FECHA DE 18/12/2023, A FAVOR DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA.	137	9,091.74	0.00	30,000.00
-------------	--------	-----	--	-----	----------	------	-----------

TOTAL: 39,091.74 0.00 30,000.00

CUENTA: 1111	2	1	622 0	FONDO FIJO DE CAJA - SORIANO CASTAÑEDA JANETH			
--------------	---	---	-------	---	--	--	--

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 1111	2	1	623 0	FONDO FIJO DE CAJA - HERNÁNDEZ PEDROZA JOSÉ ENRIQUE			
--------------	---	---	-------	---	--	--	--

SALDO INICIAL: 30,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,000.00

CUENTA: 1111	2	1	624 0	FONDO FIJO DE CAJA - MORA VALENCIA SANDRA JAZMÍN			
--------------	---	---	-------	--	--	--	--

SALDO INICIAL: 10,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00

CUENTA: 1111	2	1	652 0	FONDO FIJO DE CAJA - BELLER TORRES ERICK			
--------------	---	---	-------	--	--	--	--

SALDO INICIAL: 45,778.80

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,778.80

CUENTA: 1111	2	1	758 0	FONDO FIJO DE CAJA - GARZA VILCHIS RAYMUNDO			
--------------	---	---	-------	---	--	--	--

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: 77 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	629	POLIZA CANCELADA COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO, MES D	629	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 0.00 0.00 0.00

CUENTA: 1111 2 1 822 0 FONDO FIJO DE CAJA - 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 CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, OF. DGOP/0069/2023.		50,000.00	0.00	50,000.00
-------------	--------	----	--	--	-----------	------	-----------

28/JUN/2024	INGRESOS	35	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C.VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, PARA EL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2024.		0.00	9,819.00	40,181.00
-------------	----------	----	--	--	------	----------	-----------

29/JUL/2024	DIARIO	562	RECLASIFICACIÓN DEL IMPORTE DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC REINTEGRO DEPOSITADO EN EL MES DE JUNIO DE 2024		9,819.00	0.00	50,000.00
-------------	--------	-----	---	--	----------	------	-----------

TOTAL: 59,819.00 9,819.00 50,000.00

CUENTA: 1111 2 1 824 0 FONDO FIJO DE CAJA - ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI

SALDO INICIAL: 0.00

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		20,000.00	0.00	20,000.00
-------------	--------	----	--	--	-----------	------	-----------

TOTAL: 20,000.00 0.00 20,000.00

CUENTA: 1111 2 1 825 0 FONDO FIJO DE CAJA - TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO

SALDO INICIAL: - 2,977.50

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. TM/CA/001/2024.	7	43,000.00	0.00	40,022.50
-------------	--------	---	--	---	-----------	------	-----------

TOTAL: 43,000.00 0.00 40,022.50

CUENTA: 1111 2 1 827 0 FONDO FIJO DE CAJA - SEGURA LUNA HUGO

SALDO INICIAL: 558.97

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

TOTAL: 0.00 0.00 558.97

CUENTA: 1111 2 1 828 0 FONDO FIJO DE CAJA - AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA

SALDO INICIAL: - 0.01

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

09/FEB/2024	DIARIO	8	SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA	8	10,000.00	0.00	9,999.99
-------------	--------	---	--	---	-----------	------	----------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 78 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	508	COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, OF. DGU/III/507/2024. REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-647	0.01	0.00	10,000.00
TOTAL:					10,000.01	0.00	10,000.00
CUENTA: 1111 2 1 830 0 FONDO FIJO DE CAJA - ALONSO RODRÍGUEZ 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	50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL:					50,000.00	0.00	50,000.00
CUENTA: 1111 2 1 831 0 FONDO FIJO DE CAJA - FILIO MUCIO SEBASTIÁN							

SALDO INICIAL:					10,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 1111	2	1	832 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL:					30,000.00	0.00	30,000.00
CUENTA: 1111	2	1	833	0	FONDO FIJO DE CAJA - CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL		

		SALDO INICIAL:		-	0.23			
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	30,000.00	0.00	29,999.77	
01/FEB/2024	INGRESOS	23	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL NOVENO REGIDOR	01/02/24	0.00	8,502.00	21,497.77	
01/FEB/2024	DIARIO	27	FOLIOS FISCALES: 2735E, 66B45, F23F2, 2565B, 398D9, 766FA, 663F9,FEBEE, 0182F, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, ENSERES DE LIMPIEZA UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-138 (SE ANEXAN 9 CFDI)	27	0.00	21,498.70	-	0.93
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	30,000.00	0.00	29,999.07	



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 79 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	591	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 35C70,12C09,B4301,8C51F	591	0.00	0.00	29,999.07
29/FEB/2024	DIARIO	733	FOLIOS FISCALES: 35C70, 12C09, B4301, 8C51F, 57B6A, F854A, 94159, 393A4, 748803, B12E8, 973B6, 16D58, 2011A, 9D46E, FD4F8, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, UTILES DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-341 (SE ANEXAN 15 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$9,628.50 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	733	0.00	20,376.54	9,622.53
04/MAR/2024	INGRESOS	20	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, NOVENO REGIDOR		0.00	9,628.50	- 5.97
13/MAR/2024	DIARIO	190	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.	190	30,000.00	0.00	29,994.03
27/MAR/2024	DIARIO	625	FOLIOS FISCALES: 4CA89, 2A129, 560E2, 6B401, C0748, 427C0, EAD99, CA5AB, 40581, 79802, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATEIRAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-720 (SE ANEXAN 10 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$8,276.50)	625	0.00	21,723.50	8,270.53
02/ABR/2024	INGRESOS	28	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, NOVENO REGIDOR	02/04/2024	0.00	8,276.50	- 5.97
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	30,000.00	0.00	29,994.03
07/MAY/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES NOVENO REGIDOR		0.00	12,732.00	17,262.03
09/MAY/2024	DIARIO	106	FOLIOS FISCALES: C47E9, F99ED, 77E92, FFBD0, 454F5, 42A03, 6767C, FB334, 7EA3A, D097C, E0100, 4AAF7, 47EAC, 47ACB, A046A, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, ALIMENTOS, ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1383 (SE ANEXAN 19 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$12,732.00)	106	0.00	17,268.90	- 6.87
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.		30,000.00	0.00	29,993.13
10/JUN/2024	INGRESOS	27	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA NOVENA REGIDURIA, A FAVOR DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		0.00	5,814.00	24,179.13
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.		30,000.00	0.00	54,179.13
20/JUN/2024	DIARIO	271	FOLIOS FISCALES: 33A61, C702D, AB531, 82F70, 8AE9D, 1F6E1, 22A97, 7602B, FB909, 135BE, C3A00, 23945, CEAB2, D96DD, 03C95, A90F2, F9AB6,	271	0.00	24,186.08	29,993.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 80 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	INGRESOS		A5BE3, 8D43F, 9B707, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, ALIMENTOS, ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-1937 (SE ANEXAN 20 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$5,814.00 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)				
08/JUL/2024	INGRESOS	6	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO, OTORGADO A EL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	8,681.00	21,312.05
08/JUL/2024	DIARIO	195	FOLIO FISCAL: D8A45, 8DA37, 056DF, 08195, 55A30, AA100, C1C35, 90171, 0509C, 78059, E2E49, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2231 (SE ANEXAN 11 CFDI)	195	0.00	21,319.01	- 6.96
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.		30,000.00	0.00	29,993.04
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-721	0.23	0.00	29,993.27
06/AGO/2024	DIARIO	69	FOLIOS FISCALES: C163F, 2E10A, 31B55, D3644, 2619D, DCA44, 90150, 7C60B, 102A7, 9C7A7, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS (BEBIDAS), UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2680 (SE ANEXAN 10 CFDI Y COPIA DE REINTEGRA \$5,327.00 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	69	0.00	24,673.02	5,320.25
12/AGO/2024	INGRESOS	26	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENO REGIDOR DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MISMO QUE FUE SOLICITADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DE DICHA ÁREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	5,327.00	- 6.75
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.		30,000.00	0.00	29,993.25
TOTAL:					240,000.23	210,006.75	29,993.25
CUENTA: 1111	2	1	834 0 FONDO FIJO DE CAJA - GARCÍA PARRA LUIS EDUARDO				

			SALDO INICIAL:	10,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 1111	2	1	835 0 FONDO FIJO DE CAJA - 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.	6	10,000.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 81 DE 85

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:58:54

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DGDYFE/CA/AYS/001/2024.							
TOTAL:					10,000.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 1111	2	1	837 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	90,000.00
05/ABR/2024	DIARIO	71	FOLIOS FISCALES: CFE98, E06C5, 3E7EC, B75D6, 6B351, EA372, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMO PRIMER REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-832 (SE ANEXAN 6 CFDI)	71	0.00	29,948.88	60,051.12
15/ABR/2024	DIARIO	286	FOLIOS FISCALES: 0F5BD, 6477C, 06129, 8E3E5, 896D0, E1776, D9B86, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DEMAS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-978 (SE ANEXAN 11 CFDI)	286	0.00	16,125.37	43,925.75
15/ABR/2024	DIARIO	287	FOLIOS FISCALES: 84B51, 7EB39, 41F17, BA8F3, 51213, 9AD2A, 00484, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, FOL-979 (SE ANEXAN 9 CFDI)	287	0.00	11,242.92	32,682.83
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.		30,000.00	0.00	62,682.83
07/MAY/2024	DIARIO	22	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. HAN/REG11/032/2024.		30,000.00	0.00	92,682.83
07/MAY/2024	DIARIO	39	FOLIOS FISCALES: C4338, D5501, B8E3D, 0B9F4, 94C65, 78197, EE466, A3806, 6A93C, 14165, 9A5B6, 65455, 6C8E1, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, ALIMENTOS PARA PERSONAL, UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-1343 (SE ANEXAN 13 CFDI)	39	0.00	60,820.44	31,862.39
21/MAY/2024	DIARIO	296	FOLIOS FISCALES: 31623, 47995, 6327F, 09AB7, ACD33, 3376B, 61F6A, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMO PRIMER REGIDURÍA, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, FOL-1544 (SE ANEXAN 7 CFDI)	296	0.00	34,941.64	- 3,079.25
03/JUN/2024	DIARIO	1	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS		30,000.00	0.00	26,920.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 82 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	DIARIO	442	ANGEL REYES, UNDÉCIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. HAN/REG11/037/2024.	442	0.00	29,945.72	- 3,024.97
09/JUL/2024	DIARIO	217	FOLIOS FISCALES: 4F0FE, 99C11, B4F71, 00126, C2F96, CBEAB, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA, ALIMENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION, FOL-2051 (SE ANEXAN 6 CFDI)		30,000.00	0.00	26,975.03
29/JUL/2024	DIARIO	595	SOLICITUD DE FONDO FIJO DELC. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. HAN/REG11/045/2024.		30,000.00	0.00	56,975.03
31/JUL/2024	DIARIO	732	SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. HAN/REG11/050/2024.	732	0.00	29,956.24	27,018.79
29/AGO/2024	DIARIO	691	FOLIOS FISCALES: FOA80, ADCC7, 98765, 41822, C0325, 687DD, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ÁNGEL REYES, DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA, ALIMENTOS, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA, FOL-2581 (SE ANEXAN 6 CFDI)		30,000.00	0.00	57,018.79
30/AGO/2024	DIARIO	722	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.	722	0.00	29,810.84	27,207.95
TOTAL:					270,000.00	242,792.05	27,207.95
CUENTA: 1111	2	1	838 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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		30,000.00	0.00	30,000.00
28/JUN/2024	DIARIO	437	FOLIOS FISCALES: E9E9A, 4FEAF, 444D3, F4873, 8A5EA, C88EA, 61218, RENDICION DE FONDO DE LA C. KENIA JAZMÍN SOLÍS ORTÍZ, PRIMER REGIDURÍA, MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA ALIMENTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL FARMACEUTICO, MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, FOL-2046 (SE ANEXAN 10 CFDI)	437	0.00	30,000.00	0.00
TOTAL:					30,000.00	30,000.00	0.00
CUENTA: 1111	2	1	839 0	FONDO FIJO DE CAJA - CISNEROS GARCIA 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. DGCE/0237/2024		10,000.00	0.00	10,000.00
31/MAY/2024	DIARIO	697	FOLIO FISCAL: BB5D6, RENDICION DE FONDO DE LA C. NAYELI CISNEROS GARCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN,	697	0.00	936.00	9,064.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 83 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	33	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO, OTORGADO A LA C. NAYELI CISNEROS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	9,064.00	0.00
TOTAL:					10,000.00	10,000.00	0.00
CUENTA: 1111	2	1	840 0	FONDO FIJO DE CAJA - 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 Rodríguez, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/0369/2024.		50,000.00	0.00	50,000.00
29/JUL/2024	DIARIO	564	FOLIOS FISCALES: A4117, 75477, E8003, 14E4D, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO Riestra Rodríguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL DIDACTICO PARA SALA LUDICA DE LA SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO, FOL-2472 (SE ANEXAN 4 CFDI)	564	0.00	3,889.66	46,110.34
31/JUL/2024	DIARIO	647	FOLIOS FISCALES: BC05A, 1B8BB, F1A5C, FA191, 6B598, DDFAF, 32E39, 45DD7, 39C8E, 153D1, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodríguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL PARA OFICINA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, FOL-2527 (SE ANEXAN 10 CFDI)	647	0.00	4,513.50	41,596.84
31/JUL/2024	DIARIO	648	FOLIOS FISCALES: 697CE, B77BA, 58651, 6189D, 17BC2, 075D8, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodríguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2528 (SE ANEXAN 6 CFDI)	648	0.00	2,160.22	39,436.62
31/JUL/2024	DIARIO	723	FOLIOS FISCALES: CDD9C, 07360, 620FA, 8C198, C17AA, RENDICION DE FONDO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO Riestra Rodríguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, FOL-2571 (SE ANEXAN 3 CFDI)	723	0.00	3,075.34	36,361.28
31/JUL/2024	DIARIO	724	FOLIO FISCAL: B232B, 52ADF, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO Riestra Rodríguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ALIMENTOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD SEGURA", FOL-2572 (SE ANEXAN 2 CFDI)	724	0.00	1,344.10	35,017.18
06/AGO/2024	DIARIO	95	FOLIO FISCAL: CF23D, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO Riestra Rodríguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ALIMENTOS PARA CURSO DE VERANO, FOL-2697	95	0.00	478.11	34,539.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 84 DE 85
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:58:54
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	96	(SE ANEXA 1 CFDI) FOLIOS FISCALES: F66CA, BF215, FDC2B, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2698 (SE ANEXAN 3 CFDI)	96	0.00	4,476.40	30,062.67
12/AGO/2024	DIARIO	255	FOLIOS FISCALES: 657BD, 5360E, 80139, A6945, DAB20, COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, ALIMENTOS PARA PERSONAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2803 (SE ANEXAN 5 CFDI)	255	0.00	5,228.25	24,834.42
14/AGO/2024	INGRESOS	25	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DEL C. RIESTRA RODRIGUEZ MARTIN MANUEL ANTONIO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEFURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, SOLICITADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DE DICHA ÁREA.		0.00	16,984.56	7,849.86
14/AGO/2024	DIARIO	301	FOLIO FISCAL: C3FFF, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2849 (SE ANEXA 1 CFDI)	301	0.00	538.00	7,311.86
19/AGO/2024	DIARIO	397	FOLIO FISCAL: 17B98, 4D3CC, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, UTENSILIOS DE ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, FOL-2912 (SE ANEXAN 2 CFDI)	397	0.00	451.00	6,860.86
19/AGO/2024	DIARIO	399	FOLIO FISCAL: A1C05, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2913 (SE ANEXA 1 CFDI)	399	0.00	1,300.00	5,560.86
21/AGO/2024	DIARIO	462	FOLIO FISCAL: 57BB0, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GASTO PARA COMPRA DE SELLO, FOL-2960 (SE ANEXA 1 CFDI)	462	0.00	1,610.08	3,950.78
21/AGO/2024	DIARIO	463	FOLIO FISCAL: C8495, 87721, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GASTO PARA COMPRA DE SELLOS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2961 (SE ANEXAN 2 CFDI)	463	0.00	2,340.60	1,610.18
21/AGO/2024	DIARIO	464	FOLIO FISCAL: 8BA81, COMPROBACIÓN DE FONDO DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GASTO PARA COMPRA DE SELLO, FOL-2962 (SE ANEXA 1 CFDI)	464	0.00	1,610.08	0.10
TOTAL:					50,000.00	49,999.90	0.10
CUENTA: 1111	2	1	841 0 FONDO FIJO DE CAJA - VÁZQUEZ CRUZ JORGE RICARDO				

SALDO INICIAL: 0.00

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

