



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 1 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1123 1 1 0 GASTOS A COMPROBAR - SUBSIDIO AL EMPLEO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	176	REGISTRO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ENERO 2024 FOL-QNA. 2/E	176	176.85	0.00	176.85
31/ENE/2024	DIARIO	179	REGISTRO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ENERO 2024 FOL-QNA. 2/C	179	176.85	0.00	353.70
31/ENE/2024	DIARIO	181	REGISTRO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ENERO 2024 FOL-QNA. 2/P	181	634.36	0.00	988.06
31/ENE/2024	DIARIO	244	NÓMINA POLICÍAS SIN DISPERSIÓN 2A QNA ENERO 2024 FOL-RQNA. 2/P	244	0.00	306.03	682.03
31/ENE/2024	DIARIO	255	PROVISION DE I.S.R RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	682.03	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>988.06</b>	<b>988.06</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 0 0 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS A COMPROBAR

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAR/2024	DIARIO	775	GASTO A COMPROBAR C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, PARA PAGO DE TENENCIAS, VERIFICACION VEHICULAR, BAJAS DE PLACAS, DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$6,920.00, FOL-472	775	0.00	93,080.00	- 93,080.00
31/MAR/2024	DIARIO	776	FACTURAS: 8E205,20F80,42CF9,F3517,1D36E,8D137,1242A GASTO A COMPROBAR C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE EMISIONES CONTAMINATES DEL PARQUE VEHÍCULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$3,339.00, FOL-619	776	0.00	9,661.00	- 102,741.00
31/MAR/2024	DIARIO	778	FACTURAS: 01DEF,344B8,02B10,6F138,059A9,FCF36,4FBE2 GASTO A COMPROBAR C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, PARA PAGO DE TENENCIAS, DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-523	778	0.00	37,460.00	- 140,201.00
31/MAR/2024	DIARIO	779	FACTURAS: 82806,0B382,ED23D,738CD,882A9,750A0,29951 GASTO A COMPROBAR C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, PARA PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACIONES VEHICULARES, DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$617.00, FOL-462	779	0.00	14,383.00	- 154,584.00
31/MAR/2024	DIARIO	780	FACTURAS: 424B8,95900,B32F4,689C9,03F31,C1395,05FE4 GASTO A COMPROBAR C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, PARA PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$475.00, FOL-497	780	0.00	16,525.00	- 171,109.00
31/MAR/2024	DIARIO	781	FACTURAS: 20273,9AAF6,B8E4D,B751C,F79BE,99D55,925E5 GASTO A COMPROBAR C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-498	781	0.00	28,756.00	- 199,865.00
31/MAR/2024	DIARIO	782	FACTURAS: C5BF6 GASTO A COMPROBAR C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, PARA PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD	782	0.00	1,224.00	- 201,089.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA 2024, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$1,276.00 , FOL-745				
05/ABR/2024	DIARIO	288	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 92064,B9C8D,CAC6D GASTO	288	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	290	POLIZA CANCELADA FACTURAS: A277F,72570,78997,CFB46	290	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	291	POLIZA CANCELADA FACTURAS: AB073,A9288 GASTO A COM	291	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	292	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 11718,D8A38,F9BCE,E02FE	292	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	293	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 4E59A,CECD5 GASTO A COM	293	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	294	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 4FE7C,01D40,3CF63,D92A8	294	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	295	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 0FEC5,37CA5 GASTO A COM	295	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	296	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 4B0A1,1469A GASTO A COM	296	0.00	0.00	- 201,089.00
05/ABR/2024	DIARIO	297	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 1EC2A,3403C,EEF60,4266A	297	0.00	0.00	- 201,089.00
30/ABR/2024	DIARIO	636	POLIZA CANCELADA GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL MT	636	0.00	0.00	- 201,089.00
30/ABR/2024	DIARIO	696	RECLASIFICACIÓN EN REGISTRO CONTABLE EN PD-782 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, POR EL CONCEPTO DE TENENCIAS VEHICULARES DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA 2024, FOLIO FISCAL: C5BF6 , REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$1,276.00 , FOL-745.	PD-782	1,224.00	0.00	- 199,865.00
30/ABR/2024	DIARIO	699	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO EN PD-775 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL GASTO A COMPROBAR DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, PARA PAGO DE TENENCIAS, VERIFICACION VEHICULAR, BAJAS DE PLACAS, DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$6,920.00, FOL-472	PD-775	93,080.00	0.00	- 106,785.00
30/ABR/2024	DIARIO	700	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PD-776 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, POR COMPROBACIÓN DE GASTOS, FOLIO FISCAL: 8E205,20F80,42CF9,F3517,1D36E,8D137,1242A, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE EMISIONES CONTAMINATES DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$3,339.00, FOL-619	PD-776	9,661.00	0.00	- 97,124.00
30/ABR/2024	DIARIO	701	RECLASIFICACIÓN EN LA PD-779 DE FECHA 31/03/2024 CORRESPONDE AL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, FOLIO FISCAL: 82806,0B382,ED23D,738CD,882A9,750A0,29951 PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACIONES VEHICULARES, DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$617.00, FOL-462	PD-779	14,383.00	0.00	- 82,741.00
30/ABR/2024	DIARIO	702	RECLASIFICACIÓN EN LA PD-778 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, POR COMPROBACIÓN DE GASTO, FOLIO FISCAL: 01DEF,344B8,02B10,6F138,059A9,FCF36,4FBE2 , PARA PAGO DE TENENCIAS, DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	PD-778	37,460.00	0.00	- 45,281.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 3 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	703	GOBIERNO, FOL-523 RECLASIFICACIÓN EN PD-780 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, POR COMPROBACIÓN DE GASTO, FOLIO FISCAL: 424B8,95900,B32F4,689C9,03F31,C1395,05FE4, PARA PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$475.00, FOL-497	PD-780	16,525.00	0.00	- 28,756.00
30/ABR/2024	DIARIO	704	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PD-781 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, FOLIO FISCAL: 20273,9AAFC,B8E4D,B751C,F79BE,99D55,925E5 POR COMPROBACIÓN DE GASTO, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-498	PD-781	28,756.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	331	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 2FA82,59ACC,3908F,31C53	331	0.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	332	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 67EA4,6C465,716EE,060F2	332	0.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	334	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 1C137,2C743,F7DAC,9C000	334	0.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	335	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 41F16,0C1DC,D416E,13EB3	335	0.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	336	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 885E6,C73AF,013B0,9F29D	336	0.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	337	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 4AAB1,9A865,81CB5,751D8	337	0.00	0.00	0.00
22/MAY/2024	DIARIO	338	POLIZA CANCELADA FACTURAS: CCAFF,0F4E1,D4201,B9260	338	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>201,089.00</b>	<b>201,089.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>347 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - RIESTRA RODRÍGUEZ MARTÍN MANUEL ANTONIO</b>			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	DIARIO	134	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/371/2024.		3,500.00	0.00	3,500.00
02/JUL/2024	INGRESOS	3	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR, SOLICITADO POR EL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2024.		0.00	242.00	3,258.00
05/JUL/2024	DIARIO	146	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSCYMS/425/2024.		19,000.00	0.00	22,258.00
09/JUL/2024	DIARIO	215	FOLIOS FISCALES: 43C95, B849B, E5114, 90523, 6A9D1, 04F09, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	215	0.00	3,258.00	19,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 4 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	DIARIO	719	Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-2240 (SE ANEXAN 6 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$242.00 A LA TESORERÍA MUNICIPAL) REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO EN EL MES DE JULIO, A FAVOR DEL C. RIESTRA RODRÍGUEZ MARTÍN MANUEL ANTONIO, PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA.		0.00	9,769.00	9,231.00
31/JUL/2024	DIARIO	646	FOLIOS FISCALES: 530E4, A19E2, C7044, EBEAF, 0E336, 3329F, 540A6, 72578, 0028F, 2664B, 48337, 69F6A, C9ADC, CBFCF, 0DAF1, 85CD3, GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS ECO. 3409, 3499, 3243, 3245, 3477, 3228, 3234, 3513, 3516, 3527, 3434, 3407, 3581, 3444, 3181, 3551, 3246, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REINTEGRA \$9,769.00 A LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2526 (SE ANEXAN 17 CFDI)	646	0.00	9,231.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>354 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - ALONSO RODRIGUEZ MARIO EDUARDO</b>			

SALDO INICIAL: - 822.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	DIARIO	29	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL 1ER PERIODO DEL 2024, O. DGSP/051/2024.		16,000.00	0.00	15,178.00
29/ENE/2024	DIARIO	34	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. DGSP/069/2024.		1,035,876.00	0.00	1,051,054.00
13/FEB/2024	INGRESOS	26	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,662.00	1,046,392.00
15/FEB/2024	DIARIO	59	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE 24 VEHICULOS ADSCRITAS AL AREA, OF. DGSP/181/2024.	59	13,000.00	0.00	1,059,392.00
27/FEB/2024	INGRESOS	28	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANIBAL BRAN FALCON, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	27/02/24	0.00	5,582.00	1,053,810.00
29/FEB/2024	DIARIO	804	FOLIOS FISCALES: F6A70, 1C353, 7AADD, AF6EA, 43627, D439C, BBD3C, 53FA7, 5A113, C4D99, A798E, 752BD, GASTO A COMPROBAR C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE 177 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 2024, DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, REINTEGRA \$4,662.00 A LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-279	804	0.00	1,031,214.00	22,596.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 5 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/MAR/2024	DIARIO	158	FOLIOS FISCALES: 3A7D2-12007, 96DB7-14009, 75B27-14009, FD1B3-14009, 5ABD4-12007, 98B2D-14009, 18532-14009, 7A952-14009, 7BA86-12007, 97DD9-12007, F177F-12007, 73784-12007, C3AA1-12007, DEFDF-12007, A1FFB-14009, 39C1F-12007, OA832-12007, A7908-14009, 49A06-12007, FDBFF-12007, 1780E-14009, CF460-14009, 9C870-12007, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIONES, DEL PARQUE VEHICULAR CON ECO. 1017, 1318, 1325, 1378, 1687, 1694, 1736, 1783, 2436, 2455, 2458, 2461, 2463, 2473, 2474, 2475, 2476,	158	0.00	10,418.00	12,178.00
15/MAR/2024	INGRESOS	25	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBARLIC. ANÍBAL BRAM FALCÓN, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,339.00	8,839.00
15/MAR/2024	DIARIO	247	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR DE 22 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/328/2024.	247	12,000.00	0.00	20,839.00
21/MAR/2024	DIARIO	381	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283, 3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/355/2024.	381	149,197.00	0.00	170,036.00
21/MAR/2024	DIARIO	383	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/354/2024.	383	141,675.00	0.00	311,711.00
21/MAR/2024	DIARIO	385	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/353/2024.	385	144,800.00	0.00	456,511.00
21/MAR/2024	DIARIO	386	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/352/2024.	386	145,583.00	0.00	602,094.00
21/MAR/2024	DIARIO	388	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ,	388	128,666.00	0.00	730,760.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 6 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1857, 1947, 2213, 2221, 2244, 2443, 2444, 2446, 2447, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/351/2024.				
21/MAR/2024	DIARIO	389	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/350/2024.		148,894.00	0.00	879,654.00
21/MAR/2024	DIARIO	390	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/349/2024.	390	134,342.00	0.00	1,013,996.00
22/MAR/2024	DIARIO	438	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2022, 2023 Y 2024, DE 10 VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LOS ECO. 3631, 3641, 3644, 3645, 3649, 3652, 3653, 3669, 3672, E-92, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA; MEDIANTE OF. DGSP/356/2024.		135,349.00	0.00	1,149,345.00
22/MAR/2024	DIARIO	447	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 8E205, 20F80, 42	447	0.00	0.00	1,149,345.00
11/ABR/2024	DIARIO	159	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DEL 1ER PERIODO DEL 2024, DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/437/2024.	159	12,500.00	0.00	1,161,845.00
22/ABR/2024	INGRESOS	34	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANIBAL BRAM FALCON, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,796.00	1,160,049.00
30/ABR/2024	DIARIO	700	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PD-776 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, POR COMPROBACIÓN DE GASTOS, FOLIO FISCAL: 8E205,20F80,42CF9,F3517,1D36E,8D137,1242A, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PARQUE VEHÍCULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$3,339.00, FOL-619	PD-776	0.00	9,661.00	1,150,388.00
07/MAY/2024	DIARIO	42	FOLIOS FISCALES: CBBE8, CFE03, 8711E, 6D7BC, A36AA, BA9F3, 17D39, 5BD4A, 1527C, 3AC4D, 52101, 34AE8, 47FB5, 91A07, 5FF27,F5840, C17D4, 35430, 8115E, AB218, 1FE92, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES, DEL PARQUE VEHICULAR	42	0.00	10,204.00	1,140,184.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 7 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DE 21 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, FOL-1346 (SE ADJUNTAN 21 CFDI)				
09/MAY/2024	DIARIO	78	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE 24 VERIFICACIONES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/550/2024.	78	12,500.00	0.00	1,152,684.00
16/MAY/2024	DIARIO	261	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 1408C, 71FA7, 45	261	0.00	0.00	1,152,684.00
16/MAY/2024	DIARIO	261	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 1408C, 71FA7, 45	261	0.00	0.00	1,152,684.00
16/MAY/2024	DIARIO	342	FOLIOS FISCALES: 1408C, 71FA7, 45162, 4842B, D5F67, D316B, 307B6, 77D12, 3F470, 1985E, D4365, D9DAA, 3A80A, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1527 (SE ANEXAN 13 CFDI)	342	0.00	41,496.00	1,111,188.00
16/MAY/2024	DIARIO	342	FOLIOS FISCALES: 1408C, 71FA7, 45162, 4842B, D5F67, D316B, 307B6, 77D12, 3F470, 1985E, D4365, D9DAA, 3A80A, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1527 (SE ANEXAN 13 CFDI)	342	0.00	107,398.00	1,003,790.00
22/MAY/2024	DIARIO	343	FOLIO FISCAL: 2FA82, 59ACC, 3908F, 31C53, 64155, 39536, D2598, 0C226D, 8C522, C21FBE, F1BF2, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, POR INSTRUCCIÓN LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISIÓN DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTIÓN, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1576 (SE ANEXAN 11 CFDI)	343	0.00	34,079.00	969,711.00
22/MAY/2024	DIARIO	343	FOLIO FISCAL: 2FA82, 59ACC, 3908F, 31C53, 64155, 39536, D2598, 0C226D, 8C522, C21FBE, F1BF2, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, POR INSTRUCCIÓN LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA,	343	0.00	100,263.00	869,448.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 8 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	DIARIO	344	POR OMISIÓN DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTIÓN, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1576 (SE ANEXAN 11 CFDI)	344	0.00	34,139.00	835,309.00
22/MAY/2024	DIARIO	344	FOLIOS FISCALES: 67EA4, 6C465, 716EE, 060F2, A5243, 1C9F0, 963F5, C2106, 8714A, BEA61, 641A3, CBE7C, 89F4D, AE947, 4B836, EBEE5, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 1857, 1947, 2213, 2221, 2244, 2443, 2444, 2446, 2447, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTIÓN, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1577 (SE A	344	0.00	94,527.00	740,782.00
22/MAY/2024	DIARIO	345	FOLIOS FISCALES: 1C137, 2C743, F7DAC, 9C000, 09695, E2BCA, A5424, 546CF, B6617, CD44D, D99F9, 560C6, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1578 (SE ANEXAN 12 CFDI)	345	0.00	37,266.00	703,516.00
22/MAY/2024	DIARIO	345	FOLIOS FISCALES: 1C137, 2C743, F7DAC, 9C000, 09695, E2BCA, A5424, 546CF, B6617, CD44D, D99F9, 560C6, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1578 (SE ANEXAN 12 CFDI)	345	0.00	108,317.00	595,199.00
22/MAY/2024	DIARIO	346	FOLIO FISCAL: 41F16, 0C1DC, D416E, 13EB3, 76959, F1079, CFC2B, DF813, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA	346	0.00	33,232.00	561,967.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 9 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	DIARIO	346	ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1579 (SE ANEXAN 8 CFDI) FOLIO FISCAL: 41F16, 0C1DC, D416E, 13EB3, 76959, F1079, CFC2B, DF813, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1579 (SE ANEXAN 8 CFDI)	346	0.00	111,568.00	450,399.00
22/MAY/2024	DIARIO	347	FOLIOS FISCALES: 885E6, C73AF, 013B0, 9F29D, D36A1, 94252, BBB2C, E814E, 94252, BBB2C, E814E, 2E0C2, 9CC9C, 1A476, 96385, F71CF, 443E2, 57188, 93067, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389	347	0.00	40,084.00	410,315.00
22/MAY/2024	DIARIO	347	FOLIOS FISCALES: 885E6, C73AF, 013B0, 9F29D, D36A1, 94252, BBB2C, E814E, 94252, BBB2C, E814E, 2E0C2, 9CC9C, 1A476, 96385, F71CF, 443E2, 57188, 93067, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389	347	0.00	101,591.00	308,724.00
22/MAY/2024	DIARIO	348	FOLIOS FISCALES: 4AAB1, 9A865, 81CB5, 751D8, 1BA3A, 8587E, DAD2A, 12F68, 30AFC, 2EE57, DA393, 50644, C2B07, 91FAS, 38714, CF173, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283, 3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/20	348	0.00	34,868.00	273,856.00
22/MAY/2024	DIARIO	348	FOLIOS FISCALES: 4AAB1, 9A865, 81CB5, 751D8, 1BA3A, 8587E, DAD2A, 12F68, 30AFC, 2EE57, DA393, 50644, C2B07, 91FAS, 38714, CF173, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283, 3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y	348	0.00	114,329.00	159,527.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 10 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/20				
22/MAY/2024	DIARIO	349	FOLIOS FISCALES: CCAFF, 0F4E1, D4201, B9260, F7927, 72B27, 7C18F, BF220, 00D46, 7E9E9, 6F8DC, 5D5C2, 91D76, 8D6CF, 90D37, 906F7, C08FC, 61531, 53718, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 3631, 3641, 3644, 3646, 3649, 3652, 3653, 3669, 3672, E-92, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/S	349	0.00	97,621.00	61,906.00
22/MAY/2024	DIARIO	349	FOLIOS FISCALES: CCAFF, 0F4E1, D4201, B9260, F7927, 72B27, 7C18F, BF220, 00D46, 7E9E9, 6F8DC, 5D5C2, 91D76, 8D6CF, 90D37, 906F7, C08FC, 61531, 53718, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 3631, 3641, 3644, 3646, 3649, 3652, 3653, 3669, 3672, E-92, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/S	349	0.00	37,728.00	24,178.00
28/MAY/2024	INGRESOS	24	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0113637506 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024.		0.00	2,730.00	21,448.00
28/MAY/2024	DIARIO	464	CORRECCION A LA PD-31 DEL 16/OCTUBRE/2023 Y A LA PD-24 DEL 06/NOVIEMBRE/2023 POR ERROR EN CODIFICACION	PD-31 OCT	307.00	0.00	21,755.00
28/MAY/2024	DIARIO	464	CORRECCION A LA PD-31 DEL 16/OCTUBRE/2023 Y A LA PD-24 DEL 06/NOVIEMBRE/2023 POR ERROR EN CODIFICACION	PD-24 NOV	415.00	0.00	22,170.00
31/MAY/2024	DIARIO	512	FOLIOS FISCALES: EFC7F-14009, D2B33-14009, 6C528-14009, DBD42-14009, 3D30C-14009, CA2B1-14009, 3F9A2-14009, BAE6A-12007, 74A63-12007, B8460-12007, 90C63-12007, 15A22-14009, 8980F-12007, F15B2-14009, DA6E7-12007, BD19-14009, 08241-14009, A5675-12007, ABC3B-14009, EBAC3-12007, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DEL 1ER SEMESTRE DE 2024, DE LOS ECO. 1685, 1686, 1823, 1843, 2230, 2439, 2442, 2443, 2464, 2465, 2467, 248	512	0.00	9,770.00	12,400.00
02/JUL/2024	INGRESOS	1	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSO QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024.		0.00	455.00	11,945.00
02/JUL/2024	INGRESOS	1	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No.		0.00	1,300.00	10,645.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 11 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	207	0119707506 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSO QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024. SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES EXTEMPORANEAS DE 33 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/593/2024.		17,500.00	0.00	28,145.00
10/JUL/2024	DIARIO	240	FOLIO FISCAL: C923E, 74F29, 09BCF, CD259, 34A98, 9EEC3, 8044E, 1ADA3, ECAAC, 8A6A1, 5D9BC, 55D97, F4754, 585D6, 27E355, 2DDD7, CBABE, 2FB69, 106EC, F3576, B0567, 6F2CE, 8C3BE, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES DE LAS UNIDADES ECO. 1322, 1342, 1670, 1750, 1753, 1815, 1822, 1852, 1856, 1977, 2437, 2478, 2481, 2482, 2483, 2484, 2741, 2746, 2747, 2766, 2768, 2795, 3637, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2258 (SE ANEXAN 2	240	0.00	10,745.00	17,400.00
17/JUL/2024	DIARIO	354	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSP/812/2024.		14,000.00	0.00	31,400.00
31/JUL/2024	DIARIO	720	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO EN EL MES DE JULIO, A FAVOR DEL C. ALONSO RODRIGUEZ MARIO EDUARDO, PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CONFORME AL OFICIO No. DGSP/878/2024.		0.00	6,428.00	24,972.00
06/AGO/2024	DIARIO	94	FOLIO FISCAL: B8DA5, BCD87, 6D45B, F6200, 9DA39, 74AD1, 868DD, 4636B, 2E4C5, C94CA, 899EA, C35B4, 35DE4, F525E, C7771, 530DD, 53B48, E78CD, 862C8, 033AA, 05D0C, D3C8F, 224C8, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (EXTEMPORÁNEOS), FOL-2696 (SE ANEXAN 23CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$6,428.00 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	94	0.00	11,072.00	13,900.00
07/AGO/2024	INGRESOS	28	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR DEL A SOLICITUD DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.		0.00	2,280.00	11,620.00
14/AGO/2024	DIARIO	298	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR, OF. DGSP/902/2024.		10,000.00	0.00	21,620.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 12 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	DIARIO	340	FOLIOS FISCALES: 2F686, FEB5C, 59212, B1DDB, E484F, 49CE7, D8894, 7AC76, B565B, 71284, 16FE6, 411B6, D9319, B22B8, 10107, 65EC1,97476, BEB46, 88F32, CBE20, 1E00E0, 7FE90, A182D, 550B7, 4D811, 5FCC7,COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE EMISIONES CONTAMINANTES, DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2874 (SE ANEXAN 26 CFDI, SE ANEXA COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$2,280.00)	340	0.00	11,720.00	9,900.00
<b>TOTAL:</b>					<b>2,272,604.00</b>	<b>2,261,882.00</b>	<b>9,900.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>414 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - PARRA SANCHEZ GUSTAVO</b>			

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	DIARIO	446	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA EL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS PARA LOS VEHICULOS ECO. 2259, 2427, 2598, 2599, 2879, 3080, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGDS/0106/2024.	446	15,000.00	0.00	15,000.00
12/MAR/2024	DIARIO	177	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 82806, 0B382, ED	177	0.00	0.00	15,000.00
30/ABR/2024	DIARIO	701	RECLASIFICACIÓN EN LA PD-779 DE FECHA 31/03/2024 CORRESPONDE AL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, FOLIO FISCAL: 82806,0B382,ED23D,738CD,882A9,750A0,29951 PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACIONES VEHICULARES, DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$617.00, FOL-462	PD-779	0.00	14,383.00	617.00
12/JUN/2024	INGRESOS	32	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 012308371 RELATIVO AL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ PARA EL PAGO DE TENENCIAS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESA DEPENDENCIA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		0.00	617.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>430 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - SAAVEDRA GUTIERREZ JORGE ERNESTO</b>			

**SALDO INICIAL: 77,203.80**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,203.80</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>510 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - MENDOZA ALONSO SILVIA</b>			

**SALDO INICIAL: 128,397.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,397.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>534 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - FAJARDO VARGAS JUAN CARLOS</b>			

**SALDO INICIAL: 709,708.42**

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



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 13 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	709,708.42
CUENTA: 1123	5	1	554 0	GASTOS A COMPROBAR - FAJARDO VARGAS JOSÉ RICARDO			
<b>SALDO INICIAL:</b>					51,776.22		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	51,776.22
CUENTA: 1123	5	1	577 0	GASTOS A COMPROBAR - BOUCHAN SALINAS VICTOR MANUEL			
<b>SALDO INICIAL:</b>					74,036.35		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	74,036.35
CUENTA: 1123	5	1	578 0	GASTOS A COMPROBAR - HERNANDEZ CUREÑO ESTEBAN			
<b>SALDO INICIAL:</b>					9,740.43		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	9,740.43
CUENTA: 1123	5	1	581 0	GASTOS A COMPROBAR - GÓMEZ SERRATO OSCAR			
<b>SALDO INICIAL:</b>					11,152.70		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	11,152.70
CUENTA: 1123	5	1	593 0	GASTOS A COMPROBAR - BELLER TORRES ERICK			
<b>SALDO INICIAL:</b>					722.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/MAY/2024	DIARIO	464	CORRECCION A LA PD-31 DEL 16/OCTUBRE/2023 Y A LA PD-24 DEL 06/NOVIEMBRE/2023 POR ERROR EN CODIFICACION		0.00	722.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-345	37,266.00	0.00	37,266.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-343	34,079.00	0.00	71,345.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-349	37,728.00	0.00	109,073.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN	DIARIO-346	33,232.00	0.00	142,305.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 14 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	900	GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-347	40,084.00	0.00	182,389.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-344	34,139.00	0.00	216,528.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-348	34,868.00	0.00	251,396.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024 RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-342	41,496.00	0.00	292,892.00
<b>TOTAL:</b>					<b>292,892.00</b>	<b>722.00</b>	<b>292,892.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>596 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - ALVISO LÓPEZ CARLOS GUILLERMO</b>			
<b>SALDO INICIAL:</b>				<b>22,917.51</b>			
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,917.51</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>600 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - MARTÍN RAMÍREZ PAMELA</b>			
<b>SALDO INICIAL:</b>				<b>24,085.00</b>			
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,085.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>612 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - BARAJAS MIRANDA ARTURO</b>			
<b>SALDO INICIAL:</b>				<b>138,706.07</b>			
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,706.07</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>613 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - CORONA AGUILAR LEOPOLDO</b>			
<b>SALDO INICIAL:</b>				<b>103,153.00</b>			
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,153.00</b>
31/JUL/2024	DIARIO	609	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-47 DEL 7/SEPTIEMBRE/2022, POR REGISTRO DE MULTAS	DIARIO-47	0.00	103,153.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 15 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	Y RECARGOS ORIGINADOS POR LA FALTA DE PAGO, DE LA OBLIGACIÓN DE ENTERAR EL ISERTP (3% SOBRE EROGACIONES ) DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE L2021, EN ATENCIÓN AL JUICIO 224/2022 Y OFICIO DGJYC/SJC/DD/4982/2023 YA QUE SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS NUMERO DE CONTROL MXF22CO141200002407060 DE FECHA 8/MARZO/2022, EMITIDO POR EL DELEGADO DE LA DELEGACIÓN FISCAL NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		8,900,785.00	0.00	8,900,785.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		10,543,166.00	0.00	19,443,951.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		12,706,192.00	0.00	32,150,143.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		12,490,047.00	0.00	44,640,190.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		11,507,969.00	0.00	56,148,159.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 16 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		43,522,852.00	0.00	99,671,011.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		28,247,802.00	0.00	127,918,813.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		10,783,736.00	0.00	138,702,549.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		11,812,472.00	0.00	150,515,021.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 17 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		8,633,025.00	0.00	159,148,046.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		7,860,126.00	0.00	167,008,172.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		7,020,119.00	0.00	174,028,291.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		7,247,068.00	0.00	181,275,359.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		6,440,629.00	0.00	187,715,988.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 18 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		6,027,101.00	0.00	193,743,089.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		39,739,396.00	0.00	233,482,485.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		10,263,647.00	0.00	243,746,132.00
<b>TOTAL:</b>					<b>243,746,132.00</b>	<b>103,153.00</b>	<b>243,746,132.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 625 0 GASTOS A COMPROBAR - PÉREZ URQUIZA DOMITILÓ

SALDO INICIAL: 46,618.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,618.28</b>

CUENTA: 1123 5 1 634 0 GASTOS A COMPROBAR - GARCÍA MARTÍNEZ MARTIN

SALDO INICIAL: 86,445.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,445.15</b>

CUENTA: 1123 5 1 636 0 GASTOS A COMPROBAR - COLÍN MARÍN JOAQUÍN ARTURO

SALDO INICIAL: 143,654.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,654.98</b>

CUENTA: 1123 5 1 639 0 GASTOS A COMPROBAR - ZAVALA HERNÁNDEZ JORGE ALFREDO



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 19 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL: 44,976.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	44,976.00
CUENTA: 1123	5	1	641 0	GASTOS A COMPROBAR - VINALAY MORA ALFREDO			

SALDO INICIAL: 28,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	28,000.00
CUENTA: 1123	5	1	654 0	GASTOS A COMPROBAR - DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA			

SALDO INICIAL: 59,913.40

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		0.00	40,000.00	19,913.40
10/ENE/2024	INGRESOS	31	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		0.00	20,000.00	- 86.60
16/ENE/2024	DIARIO	20	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, DE LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A PRESIDENCIA, OF. PMN/SP/CA/020/2024.		45,216.00	0.00	45,129.40
30/ENE/2024	DIARIO	36	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, REFERENTE AL OF. PMN/SP/CA/060/2024.		20,000.00	0.00	65,129.40
31/ENE/2024	DIARIO	59	FOLIOS FISCALES: 772E4, 5DBE5, 75C70, A9F03, 1AFC0, 73EED, 8F82C, 24A6F, F9E66, 1ADE4, 06F28, 3684E, 23FD8, EBF90, 91081, 96DB1, 00F61, A7906, 30E2F, AA003, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LAS UNIDADES ECO. 2587, 2595, 2628, 2838, 2882, 3090, 3289, 3297, 3302, 3309, 3319, 3578, 3579, 3597, 3606, 3639, 3699, 3700, 3703, 3704, ASIGNADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-006 (SE ANEXAN 20 CFDI)	59	0.00	45,216.00	19,913.40
13/FEB/2024	INGRESOS	25	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		0.00	1,860.50	18,052.90
28/JUN/2024	DIARIO	427	FOLIOS FISCALES: FEAA1, D14AB, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FOL-2037 (SE ANEXAN 2 CFDI)	427	0.00	18,139.42	- 86.52
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-528	85.60	0.00	- 0.92
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-296	1.00	0.00	0.08



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 20 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

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	DIARIO-39	0.00	0.08	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>65,302.60</b>	<b>125,216.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 656 0 GASTOS A COMPROBAR - MATA DE LOS SANTOSYOSELIN SARAÍ

SALDO INICIAL: 13,581.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,581.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 658 0 GASTOS A COMPROBAR - LEÓN MARTÍNEZ JOEL

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	DIARIO	10	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. SA/511/2024.	10	100,000.00	0.00	100,000.00
12/MAR/2024	DIARIO	630	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: C33E2, B644C, EC	630	0.00	0.00	100,000.00
30/ABR/2024	DIARIO	699	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO EN PD-775 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL GASTO A COMPROBAR DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, PARA PAGO DE TENENCIAS, VERIFICACION VEHICULAR, BAJAS DE PLACAS, DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$6,920.00, FOL-472	PD-775	0.00	93,080.00	6,920.00
30/ABR/2024	DIARIO	769	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PI-21 DE FECHA 04/03/2024, DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, SE REGISTRA EN CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS, CORRESPONDE A LA CUENTA CONTABLE DEUDORES DIVERSOS.		0.00	6,920.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 659 0 GASTOS A COMPROBAR - CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	37	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, OF. DGA/CGUA/417/2024.	37	34,127.00	0.00	34,127.00
09/FEB/2024	DIARIO	55	FOLIOS FISCALES: 09CE9, B733A, 22B23, 65ED1, 8EF95, 16542, 2175C, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, PARA PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR CON ECO. 1425, 1734, 1950, 1978, 2204, 2207, 2592, 2606, 2880, 2994, 3145, 3291, 3314, 3324, 3423, 3585, 3691, M-471, M-472, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-110 (SE ANEXAN 19 CFDI)	55	0.00	34,127.00	0.00
09/AGO/2024	DIARIO	240	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE		30,000.00	0.00	30,000.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 21 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	INGRESOS	27	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS PARA EQUIPO DE COMPUTO, OF. DGA/CGUA/5064/2024. REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZALEZ COORDINADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MISMO QUE FUE SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA LICENCIA DE WINDOWS.		0.00	4,755.38	25,244.62
19/AGO/2024	DIARIO	458	FOLIO FISCAL: 3DFF7, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, PARA COMPRA DE WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FOL-2903 (SE ANEXA 1 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$4,755.38 A LA TESORERÍA MUNICIPAL)	458	0.00	25,244.62	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>64,127.00</b>	<b>64,127.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>660 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA</b>			

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	DIARIO	47	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGMA/070/2024.	47	76,569.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	76	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 4B0A1, 1469A, CO	76	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	77	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 11718, D8A38, F9	77	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	79	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: AB073, A9288, CO	79	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	80	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 4FE7C, 01D40, 3C	80	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	81	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 4E59A, CECD5, CO	81	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	82	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 0FEC5, 37CA5, CO	82	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	83	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 92064, B9C8D, CA	83	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	84	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: A277F, 72570, 78	84	0.00	0.00	76,569.00
05/ABR/2024	DIARIO	713	FOLIOS FISCALES: 92064, B9C8D, CAC6D, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES DE LOS ECO. 3694, 2432, 3686, FOL-842 BIS (SE ANEXAN 3 CFDI)	713	0.00	9,853.00	66,716.00
05/ABR/2024	DIARIO	714	FOLIO FISCAL: A277F, 72570, 78997, CFB46, 9B4B0, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 1909, 2845, 2844, 2843, 2600, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-843 BIS (SE ANEXAN 5 CFDI)	714	0.00	7,788.00	58,928.00
05/ABR/2024	DIARIO	715	FOLIOS FISCALES: AB073, A9288, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE	715	0.00	11,745.00	47,183.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 22 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	DIARIO	716	TENENCIA DE LOS VEHICULOS ECO. 2859 Y 1810, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-838 BIS (SE ANEXAN 2 CFDI)	716	0.00	16,225.00	30,958.00
05/ABR/2024	DIARIO	717	FOLIOS FISCALES: 11718, D8A38, F9BCE, E02FE, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS ECO. 1598, 1809, 2451, 3685, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-837 BIS (SE ANEXAN 4 CFDI)	717	0.00	9,436.00	21,522.00
05/ABR/2024	DIARIO	718	FOLIOS FISCALES: 4E59A, CECD5, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS ECO. 2430 Y 2450, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-840 BIS (SE ANEXAN 2 CFDI)	718	0.00	10,110.00	11,412.00
05/ABR/2024	DIARIO	719	FOLIOS FISCALES: 4FE7C, 01D40, 3CF63, D92A8, C3EDA, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS ECO. 2502, 2503, 2431, 2504, 3693, ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, FOL-839 BIS (SE ANEXAN 5 CFDI)	719	0.00	5,386.00	6,026.00
05/ABR/2024	DIARIO	720	FOLIOS FISCALES: 0FEC5, 37CA5, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, PARA PAGO DE TENENCIA DE LOS ECO. 2196, 3687, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-841 BIS (SE ANEXAN 2 CFDI)	720	0.00	6,026.00	0.00
15/MAY/2024	DIARIO	155	FOLIOS FISCALES: 4B0A1, 1469A, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS ECO. 3692, 3701, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-836 BIS (SE ANEXAN 2 CFDI)	155	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>76,569.00</b>	<b>76,569.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 663 0 GASTOS A COMPROBAR - GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	DIARIO	61	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES PARA EL EJERCICIO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGG/CA/063/2024.	61	39,126.00	0.00	39,126.00
13/MAR/2024	INGRESOS	24	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GOBIERNO		0.00	1,666.00	37,460.00
19/MAR/2024	DIARIO	288	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 01DEF, 344B8, 02B10	288	0.00	0.00	37,460.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 23 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	702	RECLASIFICACIÓN EN LA PD-778 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, POR COMPROBACIÓN DE GASTO, FOLIO FISCAL: 01DEF,344B8,02B10,6F138,059A9,FCF36,4FBE2, PARA PAGO DE TENENCIAS, DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-523	PD-778	0.00	37,460.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>39,126.00</b>	<b>39,126.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>664 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA</b>			

**SALDO INICIAL: - 0.01**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	DIARIO	248	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. IMNIS/296/2024.	248	28,000.00	0.00	27,999.99
01/ABR/2024	INGRESOS	27	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 IGUALDAD SUSTANTIVA		0.00	5,751.99	22,248.00
22/ABR/2024	DIARIO	440	FOLIO FISCAL: A55EA, 62763, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL IMNIS, POR CONCEPTO DEL TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3587 Y 3738, ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1109 (SE ANEXAN 2 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO POR \$5 752.00 A LA TESORERIA MUNICIPAL	440	0.00	6,024.00	16,224.00
22/ABR/2024	DIARIO	442	FOLIO FISCAL: 93961, COMPROBACION DE GASTO DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA IMNIIIS, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LA UNIDAD ECO. 3744, ASIGNADO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1110 (SE ANEXA 1 CFDI)	442	0.00	12,263.00	3,961.00
22/ABR/2024	DIARIO	443	FOLIO FISCAL: 9554A, 9AB97, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3744 Y 3293, ASIGNADOS AL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1111 (SE ANEXA 1 CFDI)	443	0.00	3,961.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>28,000.00</b>	<b>27,999.99</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>665 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - REYES GARCÍA MARÍA ROSA</b>			

**SALDO INICIAL: 433,824.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	261	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 1408C, 71FA7, 45	261	0.00	0.00	433,824.00
16/MAY/2024	DIARIO	342	FOLIOS FISCALES: 1408C, 71FA7, 45162, 4842B, D5F67, D316B, 307B6, 77D12, 3F470, 1985E, D4365, D9DAA, 3A80A, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	342	41,496.00	0.00	475,320.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 24 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	DIARIO	343	DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1527 (SE ANEXAN 13 CFDI)	343	34,079.00	0.00	509,399.00
22/MAY/2024	DIARIO	344	FOLIO FISCAL: 2FA82, 59ACC, 3908F, 31C53, 64155, 39536, D2598, 0C226D, 8C522, C21FBE, F1BF2, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, POR INSTRUCCIÓN LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISIÓN DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTIÓN, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1576 (SE ANEXAN 11 CFDI)	344	34,139.00	0.00	543,538.00
22/MAY/2024	DIARIO	345	FOLIOS FISCALES: 67EA4, 6C465, 716EE, 060F2, A5243, 1C9F0, 963F5, C2106, 8714A, BEA61, 641A3, CBE7C, 89F4D, AE947, 4B836, EBEE5, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 1857, 1947, 2213, 2221, 2244, 2443, 2444, 2446, 2447, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTIÓN, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1577 (SE A	345	37,266.00	0.00	580,804.00
22/MAY/2024	DIARIO	346	FOLIOS FISCALES: 1C137, 2C743, F7DAC, 9C000, 09695, E2BCA, A5424, 546CF, B6617, CD44D, D99F9, 560C6, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1578 (SE ANEXAN 12 CFDI)	346	33,232.00	0.00	614,036.00
22/MAY/2024	DIARIO	347	FOLIO FISCAL: 41F16, 0C1DC, D416E, 13EB3, 76959, F1079, CFC2B, DF813, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/2024, FOL-1579 (SE ANEXAN 8 CFDI)	347	40,084.00	0.00	654,120.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 25 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	DIARIO	348	RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389	348	34,868.00	0.00	688,988.00
22/MAY/2024	DIARIO	349	FOLIOS FISCALES: 4AAB1, 9A865, 81CB5, 751D8, 1BA3A, 8587E, DAD2A, 12F68, 30AFC, 2EE57, DA393, 50644, C2B07, 91FAS, 38714, CF173, COMPROBACION DE GASTOS SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283, 3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, POR INSTRUCCION LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS SERAN CARGADOS A LA C. MARIA ROSA REYES GARCIA, POR OMISION DEL PAGO OPORTUNO DURANTE SU GESTION, MEDIANTE EL OF. DGSP/SDA/389/20	349	37,728.00	0.00	726,716.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-345	0.00	37,266.00	689,450.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-342	0.00	41,496.00	647,954.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-348	0.00	34,868.00	613,086.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-344	0.00	34,139.00	578,947.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 26 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-347	0.00	40,084.00	538,863.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-346	0.00	33,232.00	505,631.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-349	0.00	37,728.00	467,903.00
30/AGO/2024	DIARIO	900	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DERIVADO DEL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS DE 65 UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUENTA 1123-5-1-665 A LA CTA 1123-5-1-593, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/SE/SDC/DC/M/040/2024 DEL 27/JUNIO/2024	DIARIO-343	0.00	34,079.00	433,824.00

**TOTAL:** 292,892.00 292,892.00 433,824.00

**CUENTA: 1123 5 1 666 0 GASTOS A COMPROBAR - FASCELLA MEJÍA GIANCARLO**

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	DIARIO	287	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE LA DIFERENCIA DE PAGO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SE REALIZÓ EL PAGO PE-37 DE FECHA 17/05/2022, GENERANDO ACCESORIOS AL PAGO, PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORANEA.		8,385.00	0.00	8,385.00
30/AGO/2024	INGRESOS	32	REGISTRO CONTABLE DEL REEMBOLSO POR LA DIFERENCIA DE PAGO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, REGISTRADO EN PD- 287 DE FECHA 12/07/2024, A NOMBRE DEL C. GIANCARLO FASCELLA MEJÍA, COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA, SE ANEXA BAUCHER ORIGINAL.	PD-287	0.00	8,385.00	0.00

**TOTAL:** 8,385.00 8,385.00 0.00

**CUENTA: 1123 5 1 668 0 GASTOS A COMPROBAR - ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO**

**SALDO INICIAL: - 37.01**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	DIARIO	12	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA DE LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, OF. DGSCYMS/0017/2024.	12	52,000.00	0.00	51,962.99
18/ENE/2024	DIARIO	22	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C.		4,000.00	0.00	55,962.99



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 27 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	72	PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES 2024 DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/024/2024. 72 FOLIOS FISCALES: 1CCB3, 71181, E86DF, 53978, 44615, DA049, 18EE5, 4B07E, E7BC6, F658C, E4E9C, 36CD5, 66CAB, 35C42, E3925, 001AA, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PABLO FRÁNCISCO ROSAS OLMOS, PARA PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR CON LOS ECO. 3574, 3576, 3581, 3586, 3598,, 3607, 3613, 3617, 3624, 3626, 3627, 3629, 3632, 3635, 3716, 3855, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-018 (SE ANEXA 16 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$929.00)	72	0.00	51,071.00	4,891.99
12/FEB/2024	DIARIO	11	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMV/0105/2024.	11	2,500.00	0.00	7,391.99
13/FEB/2024	DIARIO	15	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL 2024, OF. DGSCYMS/0113/2024.	15	5,200.00	0.00	12,591.99
29/FEB/2024	DIARIO	594	FOLIOS FISCALES: 5BA3F, 721BE, 46B14, 3AE51, 04701, COMPROBACION DE GASTO, SOLICITADO POR EL C. PABLO FRANCISO ROSAS OLMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LOS VEHICULOS ECO. 3181, 3197, 3242, 3407, 3581, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-344 (SE ANEXAN 6 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL POR \$1 381.00)	594	0.00	2,619.00	9,972.99
27/MAR/2024	DIARIO	654	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: C5BF6, COMPROBAC	654	0.00	0.00	9,972.99
01/ABR/2024	INGRESOS	25	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS		0.00	313.00	9,659.99
01/ABR/2024	INGRESOS	26	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS		0.00	1,276.00	8,383.99
02/ABR/2024	DIARIO	10	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, OF. DGSCYMS/0212/2024.	10	2,750.00	0.00	11,133.99
05/ABR/2024	DIARIO	89	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 1EC2A, 3403C, EE	89	0.00	0.00	11,133.99
05/ABR/2024	DIARIO	712	FOLIOS FISCALES: 1EC2A, 3403C, EEF60, 4266A, 47AE2, 62C9B, 7ABB8, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PARA PAGO DE VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024, DE LOS ECO. 3166, 3189, 3225, 3240, 3607, 3617, 3632, 3716, 3855, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-848 BIS (SE ANEXAN 9 CFDI)	712	0.00	4,887.00	6,246.99



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 28 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ABR/2024	INGRESOS	37	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA		0.00	578.00	5,668.99
30/ABR/2024	DIARIO	696	RECLASIFICACIÓN EN REGISTRO CONTABLE EN PD-782 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, POR EL CONCEPTO DE TENENCIAS VEHICULARES DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA 2024, FOLIO FISCAL: C5BF6 , REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$1,276.00 , FOL-745.	PD-782	0.00	1,224.00	4,444.99
30/ABR/2024	DIARIO	771	RECLASIFICACIÓN EN PÓLIZA DE INGRESO 34 DE FECHA 23/01/2024 Y PI 29 DE FECHA 27/02/2024, DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SE CORRIGE REGISTRO CONTABLE .	PD-22	0.00	1,381.00	3,063.99
30/ABR/2024	DIARIO	771	RECLASIFICACIÓN EN PÓLIZA DE INGRESO 34 DE FECHA 23/01/2024 Y PI 29 DE FECHA 27/02/2024, DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SE CORRIGE REGISTRO CONTABLE .	PD-12	0.00	929.00	2,134.99
07/MAY/2024	DIARIO	47	FOLIOS FISCALES: 8919F, 575C5, C7104, 43DF4, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PABLO FRÁNCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PARA VERIFICACIONES DEL 1ER SEMESTRE DE 2024 DE LAS UNIDADES ECO. 3210, 3222, 3574, 3613, ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, FOL-1350 (SE ANEXAN 4 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR \$578.00)	47	0.00	2,172.00	- 37.01
15/MAY/2024	DIARIO	172	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/307/2024.		38,100.00	0.00	38,062.99
22/MAY/2024	DIARIO	354	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/313/2024.		3,500.00	0.00	41,562.99
07/JUN/2024	INGRESOS	23	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. PABLO FRENCISCO ROSAS OLMOS PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024.		0.00	10,407.00	31,155.99
07/JUN/2024	INGRESOS	24	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. PABLO FRENCISCO ROSAS OLMOS PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024.		0.00	3,500.00	27,655.99
14/JUN/2024	DIARIO	141	FOLIOS FISCALES: 19F89, BD6EE, F0AA9, ABD34, A9F1E, 37A3D, DC7C9, 29038, 17DFB, F72F1,	141	0.00	27,693.00	- 37.01



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 29 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			093FD, 51400, 5D9C6, B61FF, 869BB, 5E234, CEDBF, 91BED, E251E, 6B478, 2D8E2, FA52B, EF7CC, 54CA0, A5874, 9830B, 75A4B, 454D4, 06E56, C96B7, D73B1, 37E97, 39A5D, 90D74, B1D28, 65FC8, CA445, 85211, FC395, B654D, B667E, 7AC46, 07344, B742D, E7158, 0A439, E0863, 35804, 284EE, D70AE, 5ED93. COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PARA PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIM				
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-460	0.01	0.00	- 37.00
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-203	0.00	12.00	- 49.00
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-114	40.00	0.00	- 9.00
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-246	9.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>108,099.01</b>	<b>108,062.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>670 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - MORA RODDRÍGUEZ LAURA</b>			

SALDO INICIAL: - 2,231.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	509	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS DE LA C. LAURA RODRIGUEZ MORA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE AYUNTAMIENTO	DIARIO-152	1,751.00	0.00	- 480.92
26/JUL/2024	DIARIO	509	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS DE LA C. LAURA RODRIGUEZ MORA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE AYUNTAMIENTO	DIARIO-265	480.92	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>2,231.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>672 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - PÉREZ ARIAS VÍCTOR ABEL</b>			

SALDO INICIAL: - 1.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	DIARIO	2	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PÉREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "CONCURSO DE RECETAS FAMILIARES", ADQUISICION DE MATERIAL Y ENSERES, OF. DGCYE/0107/2024.		18,000.00	0.00	17,999.00
08/MAR/2024	DIARIO	87	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2024 Y VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER PERIODO DEL 2024 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, REFERENTE AL OF. DGCYE/0179/2024.	87	33,200.00	0.00	51,199.00
12/ABR/2024	INGRESOS	32	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO	12/04/24	0.00	10,325.00	40,874.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 30 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	438	FOLIOS FISCALES: 95D54, 6972E, 95644, 7CD3D, EE7ED, CD7E0, 5524A, D5FA0, 2D0AE, F3400, 00822, GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PÉREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR Y VERIFICACION AMBIENTAL, DE LAS UNIDADES ECO. 2589, 3076, 3092, 3570, 3584, 3590, 3714, ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, FOL-1107 (SE ANEXAN 11 CFDI Y COPIA DE REINTEGRO A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$10,325.00)	438	0.00	22,875.00	17,999.00
31/MAY/2024	INGRESOS	29	ABONO A LA CUENTA BBVA BANCOMER #0122308371POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN.		0.00	2,072.00	15,927.00
31/MAY/2024	DIARIO	603	FOLIOS FISCALES: 0AEBE, 5DF60, 9F86A, E832F, 27D88, 1D252, COMPROBACION DE FONDO SOLICITADO POR EL C. VICTOR ABEL PÉREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, PARA ADQUISICIÓN DE CARPAS, PARRILLAS ELÉCTRICAS, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CONTACTOS, CINTAS DE AISLAR. CLAVIJAS, ENTRE OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PARA EL DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "CONCURSO DE RECETAS FAMILIARES", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "CONCURSO DE RECETAS FAMILIARES", ADQUISICION DE CAR	603	0.00	15,928.12	- 1.12
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-210	1.00	0.00	- 0.12
26/JUL/2024	DIARIO	508	REGISTRO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS AL MES DE JULIO 2024, POR DIFERENCIAS ORGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	DIARIO-2	0.12	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>51,201.12</b>	<b>51,200.12</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>675 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC</b>			

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	DIARIO	246	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENECIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, OF. DGOP/0295/2024.		86,000.00	0.00	86,000.00
08/JUL/2024	INGRESOS	5	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR, MISMO QUE FUE SOLICITADO PARA EL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PÚBLICAS POR EL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	1,573.00	84,427.00
12/JUL/2024	DIARIO	319	FOLIOS FISCALES: BB4A0, A98EA, 9EBEB, B1378, BBAD6, 79C74, CDE41, 80763, D621B, 6E3E3, 8F811, 7CD8F,C71BC, 508EF, E8106, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. VÍCTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ECO. 3077, 3101, 3697, 3698, 887, 2206, 729, 2216, 2217, 2193, 752, 753, 1961, 1963, 2545,	319	0.00	74,608.00	9,819.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 31 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	DIARIO	562	502, 885, 1595, 1599, 1719, 1806, 1833, 2215, 2223, 2227, 2546, 2537, 2553, 2581, 2584, 2796, 2797, 2799, 2801, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, FOL-2294 (SE ANEXAN 34 CFDI Y COPIAS DE REINTEGROS A LA TESORERÍA MUNICIPAL) RECLASIFICACIÓN DEL IMPORTE DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAHUTÉMOC REINTEGRO DEPOSITADO EN EL MES DE JUNIO DE 2024		0.00	9,819.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 676 0 GASTOS A COMPROBAR - TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	DIARIO	21	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION A MEMBRESIA DE CURSOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL, REVISTAS DIGITALES, TALLERES Y SEMINARIOS DE ASESORIA LEGAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. TM/CA/022/2024.		3,480.00	0.00	3,480.00
09/FEB/2024	DIARIO	82	FOLIO FISCAL: 247B2, COMPROBACION DEL GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEMBRESIA A CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA TESORERIA, FOL-131 (SE ANEXA 1 CFDI)	82	0.00	3,480.00	0.00
18/ABR/2024	DIARIO	352	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA CON EL O.A.P.A.S., DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, LOMAS DE OCCIPACO, OF. TM/CA/252/2024.	352	5,838.00	0.00	5,838.00
15/MAY/2024	DIARIO	171	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 SCANNERS MARCA CANNON, DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD, OF. TM/CA/321/2024.		89,496.32	0.00	95,334.32
23/MAY/2024	DIARIO	356	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA EN CALLE ACONCAHUAC MZ17, LT12, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, OF. TM/CA/335/2024.		2,092.00	0.00	97,426.32
27/MAY/2024	DIARIO	405	FOLIO FISCAL: 9C561, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA PAGO DE LA REPARACIÓN DE 2 SCANNER PERTENECIENTES AL AREA DE CONTABILIDAD, FOL-1631 (SE ANEXA 1 CFDI)	405	0.00	89,496.32	7,930.00
04/JUL/2024	INGRESOS	4	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, CALLE ACONCAHUAC No.		0.00	274.83	7,655.17



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 32 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	203	Int. Ed. Mz 17 Lt. 12 COLONIA LOMAS DE OCCIPACO. FOLIO FISCAL: AE21C, COMPROBACIÓN DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA, FOL-2212 (SE ANEXA 1 CFDI)	203	0.00	5,563.44	2,091.73
09/JUL/2024	DIARIO	226	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI'S, OF. TM/CA/451/2024.		11,136.00	0.00	13,227.73
11/JUL/2024	DIARIO	276	FOLIO FISCAL: 9CF02, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, PARA PAGO DE AGUA DEL ARCHIVO DE LA TESORERÍA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA PAGO DE AGUA DEL INMUBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA, FOL-2283 (SE ANEXA 1 CFDI)	276	0.00	2,092.00	11,135.73
29/JUL/2024	DIARIO	556	FOLIO FISCAL: BF399, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DELA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI'S, FOL-2466 (SE ANEXA 1 CFDI)	556	0.00	11,136.00	- 0.27
29/JUL/2024	DIARIO	584	SOLICITUD DEL GASTO A COMPROBAR DEL C.PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (AIRE ACONDICIONADO) DEL SITE DE TESORERÍA, MEDIANTE OF. TM/CA/514/2024.		22,852.00	0.00	22,851.73
06/AGO/2024	DIARIO	85	FOLIO FISCAL: E7696, COMPROBACION DE GASTO SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, COMPRA DE REFACCIONES Y EQUIPO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL SITE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2687 (SE ANEXA 1 CFDI)	85	0.00	22,852.00	- 0.27
<b>TOTAL:</b>					<b>134,894.32</b>	<b>134,894.59</b>	<b>- 0.27</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>678 0</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - ENRIQUEZ ANDONAEGUI ARACELI</b>			

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	35	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. CIM/CI/100/2024.		19,366.00	0.00	19,366.00
26/FEB/2024	DIARIO	456	FOLIO FISCAL: 54560, 2C092, 5B519, 4579B, 006AA, A987D, COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 3593, 3604, 3506, 3706, 3079, 3296, ASIGNADO A LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-277 (SE ANEXAN 6 CFDI)	456	0.00	19,366.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 33 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>19,366.00</b>	<b>19,366.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 679 0 GASTOS A COMPROBAR - AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	DIARIO	14	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL 2024, OF. DGDU/III/506/2024.	14	33,000.00	0.00	33,000.00
<b>TOTAL:</b>					<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 680 0 GASTOS A COMPROBAR - VALDES FRAGOSO ALBERTO

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/FEB/2024	DIARIO	164	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS 3572, 3569, 3601, 3082, 2626, Y VERIFICACION DE LOS ECO 3082, 3572, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGJYC/CA/1679/2024.	164	17,000.00	0.00	17,000.00
06/MAR/2024	INGRESOS	23	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SUSANA MUÑOZ MARTINEZ		0.00	475.00	16,525.00
13/MAR/2024	DIARIO	216	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 424B8, 95900, B3	216	0.00	0.00	16,525.00
30/ABR/2024	DIARIO	703	RECLASIFICACIÓN EN PD-780 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, POR COMPROBACIÓN DE GASTO, FOLIO FISCAL: 424B8,95900,B32F4,689C9,03F31,C1395,05FE4, PARA PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHÍCULARES DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, REINTEGRA A LA TESORERÍA MUNICIPAL \$475.00, FOL-497	PD-780	0.00	16,525.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 5 1 681 0 GASTOS A COMPROBAR - DE LUIS GÓMEZ JOSUÉ RAÚL

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	DIARIO	396	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSUE RAUL DE LUIS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS 2024 DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA, OF. DGDYFE/AYS/043/2024.	396	28,756.00	0.00	28,756.00
13/MAR/2024	DIARIO	217	POLIZA CANCELADA FOLIOS FISCALES: 20273, 9AAF C, B8	217	0.00	0.00	28,756.00
30/ABR/2024	DIARIO	704	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN PD-781 DE FECHA 31/03/2024, CORRESPONDE AL C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, FOLIO FISCAL: 20273,9AAF C,B8E4D,B751C,F79BE,99D55,925E5 POR COMPROBACIÓN DE GASTO, PARA PAGO DE	PD-781	0.00	28,756.00	0.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 34 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TENENCIA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-498							
<b>TOTAL:</b>					28,756.00	28,756.00	0.00
CUENTA: 1123	5	1	682 0	<b>GASTOS A COMPROBAR - HERRERA FRAGOSO NORMA</b>			

**SALDO INICIAL: 0.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	221	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/0563/2024.		7,700.00	0.00	7,700.00
<b>TOTAL:</b>					7,700.00	0.00	7,700.00
CUENTA: 1123	5	1	794 0	<b>GASTOS A COMPROBAR - REYES FLORES SALVADOR</b>			

**SALDO INICIAL: - 0.27**

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 ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	EGR-49	0.27	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					0.27	0.00	0.00
CUENTA: 1123	5	1	795 0	<b>GASTOS A COMPROBAR - NAVARRO HERNANDEZ DARIO FRANCISCO</b>			

**SALDO INICIAL: 14,238.89**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	799	PENSIÓN ALIMENTICIA SIN DISPERSIÓN POR RECUPERACIÓN DE PAGO INDEBIDO (2A QNA NOVIEMBRE 2023)		0.00	4,734.02	9,504.87
15/MAY/2024	EGRESOS	204	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		17,500.99	0.00	27,005.86
17/MAY/2024	INGRESOS	60	RECUPERACIÓN PAGO INDEBIDO NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	17,500.00	9,505.86
<b>TOTAL:</b>					17,500.99	22,234.02	9,505.86
CUENTA: 1123	6	1	161 0	<b>OTROS DEUDORES - CUENTA EN LITIGIO POR ROBO</b>			

**SALDO INICIAL: 880,187.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	880,187.00
CUENTA: 1123	6	1	320 0	<b>OTROS DEUDORES - MELENDEZ HERNANDEZ JOSE</b>			

**SALDO INICIAL: 419.15**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	419.15
CUENTA: 1123	6	1	476 0	<b>OTROS DEUDORES - ROA RUIZ GUILLERMO</b>			

**SALDO INICIAL: 100,000.00**

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					0.00	0.00	100,000.00
CUENTA: 1123	6	1	524 0	<b>OTROS DEUDORES - MARTÍNEZ VÁZQUEZ JOSÉ LUIS</b>			



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 35 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL: 5,903.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	5,903.73
CUENTA: 1123	6	1	553 0 OTROS DEUDORES - ROGACIANO PÉREZ JULIO				

SALDO INICIAL: 4,472.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	4,472.73
CUENTA: 1123	6	1	563 0 OTROS DEUDORES - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACION Y ADMINISTRACION				

SALDO INICIAL: 0.09

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	DIARIO-237	0.00	0.09	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	609	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-47 DEL 7/SEPTIEMBRE/2022, POR REGISTRO DE MULTAS Y RECARGOS ORIGINADOS POR LA FALTA DE PAGO, DE LA OBLIGACIÓN DE ENTERAR EL ISERTP (3% SOBRE EROGACIONES ) DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE L2021, EN ATENCIÓN AL JUICIO 224/2022 Y OFICIO DGJYC/SJC/DD/4982/2023 YA QUE SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES OMITIDAS NUMERO DE CONTROL MXF22CO141200002407060 DE FECHA 8/MARZO/2022, EMITIDO POR EL DELEGADO DE LA DELEGACIÓN FISCAL NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	DIARIO-47	103,153.00	0.00	103,153.00
				TOTAL:	103,153.00	0.09	103,153.00
CUENTA: 1123	6	1	576 0 OTROS DEUDORES - GONZÁLEZ MIRANDA JOSÉ LUIS				

SALDO INICIAL: 5,525.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	5,525.00
CUENTA: 1123	6	1	579 0 OTROS DEUDORES - MEXICANO MARTÍNEZ GISELA YENI				

SALDO INICIAL: 290.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	290.97
CUENTA: 1123	6	1	581 0 OTROS DEUDORES - ALVARADO GONZÁLEZ LUIS ALBERTO				

SALDO INICIAL: 452.25

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	452.25
CUENTA: 1123	6	1	588 0 OTROS DEUDORES - RANGEL MORENO JESUS MARIO				

SALDO INICIAL: 8,317.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:	0.00	0.00	8,317.64
CUENTA: 1123	6	1	594 0 OTROS DEUDORES - ZAVALA GARCIA FAUSTO GILBERTO				

SALDO INICIAL: 10,332.16



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 36 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	10,332.16
CUENTA: 1123	6	1	607 0	OTROS DEUDORES - HERNÁNDEZ VÁZQUEZ DAVID				
					SALDO INICIAL:	10,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	10,000.00
CUENTA: 1123	6	1	615 0	OTROS DEUDORES - MARTINEZ CAMACHO ALFREDO MIGUEL				
					SALDO INICIAL:	520.55		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	520.55
CUENTA: 1123	6	1	621 0	OTROS DEUDORES - AVILES SANCHEZ JOSE MANUEL				
					SALDO INICIAL:	3,055.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	3,055.00
CUENTA: 1123	6	1	624 0	OTROS DEUDORES - MORALES CUEVAS JOSE LUIS				
					SALDO INICIAL:	7,366.74		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	7,366.74
CUENTA: 1123	6	1	635 0	OTROS DEUDORES - TERRON VAZQUEZ JESUS GUADALUPE				
					SALDO INICIAL:	4,799.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	4,799.82
CUENTA: 1123	6	1	638 0	OTROS DEUDORES - AGUILERA VARGAS ALBERTO ISRAEL				
					SALDO INICIAL:	4,348.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	4,348.66
CUENTA: 1123	6	1	678 0	OTROS DEUDORES - JIMENEZ NIETO JACOB FRANCISCO				
					SALDO INICIAL:	1,417.42		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	1,417.42
CUENTA: 1123	6	1	683 0	OTROS DEUDORES - CALDERON HERNANDEZ DAVID				
					SALDO INICIAL:	8,328.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	8,328.65
CUENTA: 1123	6	1	692 0	OTROS DEUDORES - MONDRAGON ANTONIO GILBERTO				
					SALDO INICIAL:	1,972.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	1,972.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 37 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1123 6 1 698 0 OTROS DEUDORES - FRAGOSO BARBA JOSE ADOLFO								
SALDO INICIAL:						11,194.47		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	11,194.47
CUENTA: 1123 6 1 699 0 OTROS DEUDORES - PARTIDAS POR APLICAR (FINIQUITOS LABORALES)								
SALDO INICIAL:						1,056,595.74		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	1,056,595.74
CUENTA: 1123 6 1 709 0 OTROS DEUDORES - PIÑON ANGELES ENRIQUE JAVIER								
SALDO INICIAL:						6,981.78		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	6,981.78
CUENTA: 1123 6 1 712 0 OTROS DEUDORES - GUTIERREZ BERBER JAVIER								
SALDO INICIAL:						15,015.67		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	15,015.67
CUENTA: 1123 6 1 729 0 OTROS DEUDORES - MEDINA MORALES OSVALDO ABEL								
SALDO INICIAL:						3,581.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	3,581.08
CUENTA: 1123 6 1 731 0 OTROS DEUDORES - RAMÍREZ CÁRDENAS JORGE SILVINO								
SALDO INICIAL:						1,700.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	1,700.00
CUENTA: 1123 6 1 737 0 OTROS DEUDORES - GONZÁLEZ INFANTE VERÓNICA								
SALDO INICIAL:						1,496.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	1,496.40
CUENTA: 1123 6 1 740 0 OTROS DEUDORES - QUEZADA LICEAGA JUAN CARLOS								
SALDO INICIAL:						250.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	250.00
CUENTA: 1123 6 1 741 0 OTROS DEUDORES - GUZMAN ZAMUDIO JOSE ALBERTO								
SALDO INICIAL:						6,981.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	6,981.08
CUENTA: 1123 6 1 764 0 OTROS DEUDORES - GUZMAN MARES ENRIQUE ARTURO								
SALDO INICIAL:						35,994.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 38 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	35,994.40
CUENTA: 1123	6	1	768 0	OTROS DEUDORES - SOTO LEYVA ROBERTO				
					SALDO INICIAL:			270,038.41
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	270,038.41
CUENTA: 1123	6	1	770 0	OTROS DEUDORES - MAGAÑA PÉREZ JAVIER				
					SALDO INICIAL:			86.58
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	86.58
CUENTA: 1123	6	1	771 0	OTROS DEUDORES - SERRANO LOPEZ FLORIBERTO				
					SALDO INICIAL:			700.00
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	700.00
CUENTA: 1123	6	1	773 0	OTROS DEUDORES - RAMÍREZ BUSTAMANTE MARÍA TERESA				
					SALDO INICIAL:			73,500.00
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	73,500.00
CUENTA: 1123	6	1	777 0	OTROS DEUDORES - JIMENEZ ZEPEDA MIGUEL ANGEL				
					SALDO INICIAL:			68,965.52
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	68,965.52
CUENTA: 1123	6	1	778 0	OTROS DEUDORES - ALVARADO ROSALES GUILLERMO				
					SALDO INICIAL:			2,018.70
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	2,018.70
CUENTA: 1123	6	1	779 0	OTROS DEUDORES - CORDOVA RODRÍGUEZ MARTHA LILIANA				
					SALDO INICIAL:			50,000.00
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	50,000.00
CUENTA: 1123	6	1	780 0	OTROS DEUDORES - GARCÍA TORRES JOSÉ ÁNGEL				
					SALDO INICIAL:			32,303.06
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	32,303.06
CUENTA: 1123	6	1	781 0	OTROS DEUDORES - ROMERO MEDELLÍN RICARDO				
					SALDO INICIAL:			1,009.35
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:	0.00	0.00	1,009.35



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 39 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1123 6 1 782 0 OTROS DEUDORES - RETENCION POR CONVENIO ENTRE O.A.P.A.S., LA CONAGUA Y LA CAEM

SALDO INICIAL: 1,492,747,929.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	INGRESOS	39	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 1/FEBRERO/2024 POR 1a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT: DJ-9192, 1 CFDI		15,265,404.25	0.00	1,508,013,333.62
29/FEB/2024	INGRESOS	40	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 29/FEBRERO/2024 POR 2a MINISTRACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT: C-58342, 1 CFDI	AB2902/24	15,419,468.55	0.00	1,523,432,802.17
<b>TOTAL:</b>					<b>30,684,872.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,432,802.17</b>

CUENTA: 1123 6 1 791 0 OTROS DEUDORES - CRUZ HACHO JORGE

SALDO INICIAL: 3,458.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458.00</b>

CUENTA: 1123 6 1 798 0 OTROS DEUDORES - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SALDO INICIAL: 23,955,414.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,955,414.24</b>

CUENTA: 1123 6 1 827 0 OTROS DEUDORES - ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, SA. DE CV

SALDO INICIAL: - 0.20

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	DIARIO-496	0.20	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA: 1123 6 1 829 0 OTROS DEUDORES - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 2022

SALDO INICIAL: 7,189,567.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	634	CANCELACIÓN DEL SALDO CXP-2851 DEL 7/AGOSTO/2012 DE ARTES GRAFICAS EN PERIÓDICOS,, S.A. DE. C.V. FACTURA 37905, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL GRAFICO), EN ATENCIÓN A QUE YA FUE PAGADA CON LA PCH-73 DEL 10/MARZO/2022	SDCXP-2851	0.00	52,389.90	7,137,177.37
31/JUL/2024	DIARIO	827	REGISTRO DE LOS PAGOS DE A CTA DE LA CXP-870 DEL 17/ABRIL/2015, DE SIPDE, S.A. DE C.V. DE LA FACTURAS: B- 117, POR SERVICIO DE 15,000.00 RETIROS E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, QUE FUERON CESIONADOS Y PAGADOS A LA C. LAURA EVELIA CRUZ HIDALGO CON LOS CH-6073 DEL 18/ENERO/2023 Y CH-1969 DEL 15/MARZO/2023, DE ACUERDO AL COMPROMISO DE PAGO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP/515/2019, ACUERDO DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2022-2024 , EN SU PUNTO 3.2 ANÁLISIS Y	CH-6073	0.00	5,640,000.00	1,497,177.37
31/JUL/2024	DIARIO	827	REGISTRO DE LOS PAGOS DE A CTA DE LA CXP-870 DEL 17/ABRIL/2015, DE SIPDE, S.A. DE C.V. DE LA FACTURAS: B- 117, POR SERVICIO DE 15,000.00 RETIROS E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, QUE FUERON CESIONADOS Y	CH-1969	0.00	1,200,000.00	297,177.37



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 40 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			PAGADOS A LA C. LAURA EVELIA CRUZ HIDALGO CON LOS CH-6073 DEL 18/ENERO/2023 Y CH-1969 DEL 15/MARZO/2023, DE ACUERDO AL COMPROMISO DE PAGO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP/515/2019, ACUERDO DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2022-2024 , EN SU PUNTO 3.2 ANÁLISIS Y				
			<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,892,389.90</b>	<b>297,177.37</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>830 0</b>	<b>OTROS DEUDORES - ACCESORIOS 3%</b>			

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>116,903.32</b>		
			<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,903.32</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>831 0</b>	<b>OTROS DEUDORES - ADMINISTRACION 2019-2021</b>			

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>243,746,132.00</b>		
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	8,633,025.00	235,113,107.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	7,860,126.00	227,252,981.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	7,020,119.00	220,232,862.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE		0.00	7,247,068.00	212,985,794.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 41 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	6,440,629.00	206,545,165.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	6,027,101.00	200,518,064.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	39,739,396.00	160,778,668.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	10,263,647.00	150,515,021.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	8,900,785.00	141,614,236.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 42 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	10,543,166.00	131,071,070.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	12,706,192.00	118,364,878.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	12,490,047.00	105,874,831.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	11,507,969.00	94,366,862.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER		0.00	43,522,852.00	50,844,010.00



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

## AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 43 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	DIARIO	906	LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA P/DIARIO-1180 DEL 30/DICIEMBRE/2022 PARA RECONOCER LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	28,247,802.00	22,596,208.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	10,783,736.00	11,812,472.00
30/AGO/2024	DIARIO	906	LOS ACCESORIOS DE LOS CREDITOS FISCALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS CON No DE CREDITOS 19647,453514215 Y 453109428 DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y CREDITOS FISCALES 453304746,453505997,4536349 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 YA QUE POR ERROR FUERON REGISTRADOS EN LA CUENTA 1123-6-831 DEBIENDO SER LA CUENTA 1123-5-1-613, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ENTERAR OPORTUNAMENTE EL I.S.R. RE		0.00	11,812,472.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>243,746,132.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA: 1123</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>833 0</b>	<b>OTROS DEUDORES - SALGADO MONROY RODOLFO</b>			
<b>SALDO INICIAL:</b>					<b>0.00</b>		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	434	REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, DEL C. SALGADO MONROY RODOLFO, OF. DGA/SRH/DRL/5195/2024, FOL-2951	434	468.33	0.00	468.33
<b>TOTAL:</b>					<b>468.33</b>	<b>0.00</b>	<b>468.33</b>



**MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ**

**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**

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

PAGINA: 44 DE 44

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:45:19

REPORTE: PGRIP118

TOTAL GENERAL

1,796,749,450.64